SÚMULA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 09h00 às 11h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
|  | Alvino Jara | Membro |
|  | Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
|  | Tales Völker | Gerente Geral |
|  | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes no início da reunião.A gerente Cheila esclarece que o e-mail de contato da conselheira suplente Magali Mingotti estava desatualizado, portanto, a conselheira teve ciência tardiamente e não pôde comparecer à reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas da 238ª e 240ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | A minuta da súmula da 240ª reunião ordinária, enviada previamente, é aprovada e assinada pelos presentes. A minuta da 238ª reunião ordinária fica pendente. |
| **Encaminhamento** | Envio das súmulas aprovadas aos conselheiros suplentes para ciência do andamento das atividades da comissão. Publicação no site e portal da transparência da súmula aprovada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | Relata que esteve em Brasília participando de evento com o CAU/BR e CAU/SP sobre o SGI – Sistema de Gestão Integrada, que será implantado no CAU/RS reunindo processos, documentos e gestão estratégica em uma plataforma única a ser utilizado por todos os usuários do CAU – empregados e conselheiros. Informa que amanhã, dia 07, ocorrerá apresentação do trabalho que será realizado com o sistema ao Conselho Diretor, na parte da manhã, e aos empregados do CAU/RS, na parte da tarde. |
|  |
| **Responsável** | Cheila da Silva Chagas |
| **Comunicado** | Informa que a contabilidade de 2017 do CAU/RS foram aprovadas pelo CAU/BR e que na próxima reunião será apresentado o balancete de dezembro de 2017, assim como a prestação de contas do 4º trimestre de 2017. |
|  |
| **Responsável** | CPFI-CAU/RS |
| **Comunicado** | Sobre a homologação pelo Plenário das deliberações de aquisições, a comissão entende que a conselheira Priscila deve levar ao Conselho Diretor a discussão sobre a necessidade ou não deste procedimento. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Nenhuma. |
| **Relator** | - |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Na reunião do dia 20/02 (ou 27) será apresentada a proposta de trabalho sobre planejamento estratégico para a gestão 2018-2020. |
| **Encaminhamento** | Nenhum. |
|  |  |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 658/2017. A comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 337/2017. A comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 300/2017. A comissão aprova o voto. A conselheira Raquel sugere atuação do CAU/RS em frente de trabalho orientativa conjunta com o Conselho de Contabilidade (e escritórios) e advogados em relação à abertura e registro de novas empresas. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações nº 005, 006 e 007/2018, respectivamente, para os processos apresentados.A sugestão da conselheira Raquel será levada pela conselheira Priscila ao Conselho Diretor. |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Distribuição da minuta de IN para leitura, revisão e contribuições dos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila enviará aos conselheiros da CPFI o material por e-mail. Os conselheiros encaminharão à gerente Cheila suas considerações para apresentação do material compilado na reunião do dia 27/02.  |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerente Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Reunião no dia 26/02, com o proprietário do 13º andar. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales relatará as tratativas posteriormente. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| Não houve. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Balancete referente ao mês de dezembro de 2017**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora adjunta | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |