SÚMULA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de março de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Alvino Jara | Membro |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Grupo de Trabalho – Acordo Coletivo**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que ontem (19/03) o GT iniciou os trabalhos, que está sendo feito com base na proposta já estudada anteriormente pelo CAU e pelos empregados. Salienta que está sendo feito pela Gerência Financeira um estudo de projeção de custos sobre as despesas de pessoal, a partir das alterações de cargos e novas contratações. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Datas das reuniões** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Bens inservíveis do CAU/RS** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Relatórios da CPFI para as Reuniões Plenárias** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales fala o processo de reelaboração do Planejamento Estratégico do Conselho, a partir da entrada na nova gestão, integrando as propostas da plataforma de gestão com os objetivos estratégicos do Plano de Ação.O conselheiro Rômulo fala sobre o comunicado do conselheiro federal Ednezer Flores na última Plenária (16/03) sobre a discussão acontecendo no CAU/BR para mudança nas comissões, retirando o Planejamento da Comissão de Finanças e passando para a Comissão de Organização e Administração. Os conselheiros concordam que o CAU/BR não deveria propor ou impor alterações sem consultar os CAU/UFs e as estruturas que de fato atuam no dia a dia.  |
| **Encaminhamento** | Elaborar memorando à Presidência solicitando que seja repassada ao Conselheiro Federal a posição contrária da CPFI à proposta citada e pedindo maiores esclarecimentos. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que já foi elaborado o estudo de impacto financeiro da aquisição do pavimento e está sendo feito o estudo do programa de necessidades, conforme solicitações da COA. Apresentará na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William esclarece que será apresentado na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que ainda aguarda o material da conselheira Priscila. |
| **Encaminhamento** | Manter o item na pauta. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 842/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 357/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 566/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 709/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 446/2017 e a comissão aprova o voto.A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU nº 646865. A comissão aprova a isenção.A comissão questiona ao gerente Alexandre sobre a “força tarefa” para análise dos processos de cobrança. O gerente Alexandre afirma que tentará organizar a demanda da assessoria jurídica para apresentar à comissão cerca de 20 processos por semana. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 029, 030, 031, 032 e 033/2018, respectivamente, para os processos apresentadosDeliberação CPFI nº 034/2018 para o protocolo de solicitação de isenção. |
|  |  |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita repautar este item. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Revisão do organograma**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira/Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas/Tales Völker |
| **Discussão** | Apresentado o organograma proposto à COA pela Presidência, a comissão faz considerações e sugestões para o material. |
| **Encaminhamento** | Elaborar memorando à COA com sugestões da CPFI. |
|  |  |
| 1. **Verificação de pendências**
 |
| * 1. **Cartilha sobre cobrança de anuidades para orientação aos profissionais**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídico |
| **Relator** | Alexandre Noal dos Santos |
| **Discussão** | O gerente Alexandre esclarece que foi remetido à Comunicação para divulgação aos profissionais um material com informações sobre as cobranças realizadas pelo Conselho – valores, formas de parcelamento. |
| **Encaminhamento** | Registrar na planilha de pendências. |
|  |  |
| * 1. **Compartilhamento de material com os membros da comissão**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que enviou os materiais solicitados nas primeiras reuniões.A comissão solicita o compartilhamento do livro razão. A gerente Cheila enviará. |
| **Encaminhamento** | Registrar na planilha de pendências. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Datas das reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que no calendário oficial do CAU/RS estão registradas cinco ocorrências de reuniões da CPFI nos meses de julho e outubro. A comissão revisa as datas e define que nas datas de 31/07 e 16/10 não serão realizadas reuniões.O conselheiro Rômulo comunica que em 22/05 não poderá comparecer à reunião, devendo ser convocada sua suplente. Ressalta a necessidade de verificar a presença da conselheira Priscila, devido à questão de coordenação e condução dos trabalhos.A conselheira Raquel informa que, a partir do dia 12/04, estará de licença saúde por cerca de 30 dias. |
| **Encaminhamento** | Repassar as informações à Secretaria Geral da Mesa para retificação do calendário.Convocar os suplentes conforme indicações dos conselheiros titulares. |
|  |  |
| 1. **Bens inservíveis do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre os equipamentos da antiga sede que já foram objeto de leilão, não foram adquiridos e estão guardados na loja/térreo. Cita a preocupação com o início das obras de reforma do local. A gerente Carla esclarece que o assunto foi tema de debate na COA e estão sendo verificadas pelo jurídico as possibilidades de continuidade do procedimento para cessão dos bens. |
| **Encaminhamento** | Registrar na planilha de pendências e acompanhar andamento. |
|  |  |
| 1. **Relatórios da CPFI para as Reuniões Plenárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo sugere que seja exibido ao Plenário um relatório da CPFI com informações sobre os quantitativos e tipos de processos de cobranças analisados, reuniões realizadas e principais discussões. O conselheiro Alvino sugere um resgate de todo o trimestre para a Plenária de abril. |
| **Encaminhamento** | Elaborar relatório e revisar com a comissão na reunião anterior à Plenária.  |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão do organograma**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILO MERINO DOMINGUEZ**Membro suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |