SÚMULA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 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 | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria | |
| Camila Oliveira | Administradora | |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal – CAU/RS | |
| 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, após correção de grafia. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| 1. **Compartilhamento dos materiais – conselheiros suplentes** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo solicita que o material da comissão – súmulas e materiais das reuniões – seja enviado aos conselheiros suplentes para que todos fiquem cientes dos assuntos em discussão, em razão da participação frequente dos suplentes nas reuniões. | | |
| 1. **Memorando nº 001/2018 – Solicitação de esclarecimentos conselheiro federal Ednezer Flores** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo apresenta a minuta do memorando ao conselheiro federal Ednezer, pontuando as dúvidas da comissão. O conselheiro federal Ednezer esclarece que não há nada decidido ou definido, apenas foi levantada a questão para ser discutida. Afirma que levará à COA-CAU/BR o posicionamento da CPFI-CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | Telefones | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
| **Inclusão** | Relatório para a Plenária | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre a Reprogramação Orçamentária e do Plano de Ação. O coordenador William apresenta a proposta de revisão do Plano de Ação da comissão:   * Reuniões: de 49 para 47 ocorrências (valor de R$ 71.880,00 para R$ 135.571,00); * Participação em iniciativas externas: de 2 eventos fora do RS de 2 dias com 2 conselheiros e 4 passagens aéreas mais 2 eventos no RS de 2 dias com 2 conselheiros e 4 passagens terrestres para 4 eventos fora do RS de 2 dias com 1 conselheiro (valor de R$ 20.136,00 para R$ 18.480,00).   A comissão concorda. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão irá deliberar sobre o Plano de Ação após revisão das demais comissões e gerências. | | |
|  |  | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o programa de necessidades do CAU/RS. O coordenador William apresenta o impacto financeiro da aquisição de pavimentos. Sugerindo a aquisição de apenas um pavimento. | | |
| **Encaminhamento** | O material será apresentado ao Conselho Diretor na reunião de amanhã (28/03). | | |
|  |  | | |
| 1. **Execução orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Unidade de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti e Camila Oliveira | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o material. | | |
| **Encaminhamento** | Manter acompanhamento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de fevereiro/2018** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório sobre o balancete de fevereiro. O conselheiro Rômulo solicita que seja acrescentada na tabela de detalhamento dos “Outros Serviços e Encargos” uma coluna com o percentual relativo ao total das despesas. A gerente Cheila sugere a substituição dos valores demonstrados atualmente (percentual em relação à categoria) para que conste apenas o percentual solicitado.  O conselheiro Rômulo questiona se há uma projeção de arrecadação com anuidades. A gerente Cheila salienta que o SICCAU não fornece as informações necessárias. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 035/2018.  Ajustar demonstrativos da despesa para apresentação ao Plenário. | | |
|  |  | | |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Item retirado de pauta, aguardando retorno da conselheira Priscila. | | |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 483/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 378/2017 e a comissão aprova o voto. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 036 e 037/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita repautar para a próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Revisão do organograma** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A comissão revisa a minuta do documento para encaminhar à COA-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando nº 002/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Telefones** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona sobre a distribuição de telefones aos conselheiros. | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo levará a questão à reunião do Conselho Diretor (28/03). | | |
|  |  | | |
| 1. **Relatório para Plenária** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita que seja apresentado na próxima reunião algumas informações do relatório. | | |
| **Encaminhamento** | Próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 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. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| 1. **Relatório para a Plenária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |

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