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 |  |