SÚMULA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de junho 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: | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com quatro conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula fica pendente para aprovação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Aprovada a pauta apresentada previamente. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão faz a leitura em tela do documento, pausando a revisão no artigo 150. As sugestões e dúvidas são anotadas no arquivo que será devolvido à Secretaria Geral da Mesa. O conselheiro Rômulo solicitará na reunião do Conselho Diretor a prorrogação do prazo de contribuições para que a comissão finalize a revisão. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila questiona qual será a abordagem da CPFI na análise do documento. A comissão entende que deve analisar do ponto de vista financeiro apenas. O gerente Gelson esclarece que está sendo desenvolvida pelas gerências Financeira e de Planeamento a planilha de projeção financeira, com avaliação dos impactos, comprometimento de receita com as propostas, etc. A comissão aguardará a finalização dos materiais para análise na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Relato sobre treinamentos – Sistema de Gestão Integrada**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales relata sua participação, com o gerente Gelson, no teste do módulo de planejamento (CPM) do Sistema de Gestão Integrada. Explana que a implantação do módulo possibilitará que cada gerente ou gestor de área inclua seus projetos diretamente na plataforma, vinculando objetivos, valores, etc. e onde o gerente de Planejamento terá uma visão geral de todos os projetos existentes. O gerente Gelson ressalta que o módulo permitirá maior gerenciamento, diminuindo a quantidade de erros e dúvidas na construção das informações, com a vantagem de ter muitas ferramentas mais usuais e resumidas, que permitem a visualização clara do andamento das tarefas e o vínculo dos projetos com o Planejamento Estratégico. Ressalta que restam algumas dúvidas em relação à implantação de um modo geral nos CAUs, mas a ferramenta poderá ser utilizada individualmente pelo CAU/RS. Relata que participou na semana anterior do treinamento do módulo de processo eletrônico e que este tem um grande potencial para melhora dos processos internos. Informa que será testado no CAU/RS a automatização do processo de férias.  |
| 1. **Devolução de valores CAU/BR**
 |
| **Responsável** | Cheila da Silva Chagas |
| **Comunicado** | A gerente Cheila informa que o CAU/BR, a partir de deliberação da CPFI-CAU/BR, devolverá a cota-parte correspondente às despesas com tarifas bancárias do período 2018 (cerca de R$ 40mil, de janeiro a maio) e após esse período fará a devolução de três em três meses. Relata que houve o Encontro de Contas 2017 com a devolução de R$ 53 mil, correspondente ao pagamento pelos serviços do TAQ (Tele Atendimento Qualificado), não utilizado pelo CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Análise da proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

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