SÚMULA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de julho 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 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**
 |
| **Inclusão** | **Datas de reuniões – julho** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Cancelamento de negociações de anuidades atrasadas** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | **Processo de sindicância sobre corretagem** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa o andamento do planejamento estratégico, destacando que até o momento as questões estão sendo trabalhadas pela Presidência, mas devem passar a ser pauta desta comissão para serem levadas aos demais colegiados. Apresenta a metodologia e estrutura de trabalho elaborada, explicando como deverá ser o fluxo para execução das tarefas e dos projetos. Esclarece que há algumas propostas de projetos que devem ser validadas pelo Conselho Diretor e serão apresentadas como pauta do Presidente, mas sugere que as apresentações sobre Planejamento Estratégico na Plenária sejam pauta da CPFI. A comissão concorda.O conselheiro Rômulo comenta a necessidade de promover um evento para os conselheiros com informações gerais sobre o Conselho, sua estrutura e funcionamento. O gerente Gelson fala sobre proposta de eventos informativos para os empregados e propõe que, para os conselheiros, seja realizado um evento junto à Plenária com apresentação de cada uma das áreas do CAU/RS e esclarecimento de dúvidas dos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Será apresentada proposta ao Presidente e ao Conselho Diretor para a realização de Reunião Plenária com duração de dois dias no mês de agosto com o objetivo de apresentar o CAU/RS aos conselheiros. |
|  |  |
| 1. **Reprogramação orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que foram revistas as ações de todas as gerências e comissões readequando o necessário para o ajuste da reprogramação ordinária. O coordenador William destaca as alterações propostas, esclarecendo que na apresentação ao Plenário serão exibidos os três cenários – valores do plano de ação original, da reprogramação extraordinária e da reprogramação ordinária. Ressalta que, além do acréscimo de R$ 438.039,00 na previsão de arrecadação de receita, o CAU/RS receberá ressarcimento de taxas bancárias e CSC, totalizando a diferença positiva de cerca de R$ 530 mil. A comissão aprova os novos valores apresentados. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 095/2018. |
|  |  |
| 1. **Apresentação do relatório da arrecadação de receita acumulada – maio/18**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o relatório, destacando que o CAU/RS arrecadou no período 10,9% a mais do que em 2017 e 51,9 % do total previsto para 2018, sendo que a média nacional foi 53,2%.  |
| **Encaminhamento** | Envio do material aos conselheiros. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 722/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 355/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 562/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 419/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 395/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 608/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 096, 097, 098, 099, 100 e 101/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Datas de reuniões – julho**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Devido à possibilidade de não haver expediente no CAU/RS no período da tarde no dia 10/07, em razão da ocorrência de partida da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018 na fase semifinal, a comissão decide que a reunião ordinária agendada para este dia será transferida para o dia 17 e será realizada a reunião ordinária no dia 24, que havia sido suprimida do calendário.A conselheira Raquel informa que não poderá comparecer no dia 17. |
| **Encaminhamento** | A realização de reuniões no dia 10 e 24/07 está condicionada à participação da Seleção Brasileira de Futebol na fase semifinal da Copa do Mundo FIFA 2018. |
|  |  |
| 1. **Cancelamento de negociações de anuidades atrasadas**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Cancelamento de negociações de anuidades atrasadas**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

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