SÚMULA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de julho de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Alvino Jara | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar 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 13h35. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é aprovada e assinada.A súmula da 259ª Reunião Ordinária foi aprovada na reunião anterior. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Evento CPFI-CAU/BR** |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Inclusão** | **Substituição de coordenador e coordenador adjunto** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Participação no Seminário CEF** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson relata que foi apresentado à CEP e aprovado o projeto de fiscalização, que passará por validação do Conselho Diretor amanhã para iniciar na próxima semana. Apresenta proposta para o evento sugerido na reunião passada: 1 (um) dia de evento, sendo na parte da manhã reservados 20 a 30 minutos para cada gerência apresentar, com uma exposição padronizada, suas atribuições e atividades, pessoas (nomes e cargos), meios de acesso para conselheiros e demais áreas do Conselho, projetos em andamento e futuros, principais necessidades, dificuldades enfrentadas e maiores resultados; no período da tarde, ocorreria a apresentação das comissões – atribuições, integrantes e projetos. Ressalta que todos os conselheiros e empregados participariam e que o material das apresentações deverá ser compilado para servir como um guia do Conselho.O Presidente Tiago fala sobre o desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/RS. Afirma que espera a contribuição das comissões para qualificar, corrigir e orientar os projetos até agora determinados. O gerente Gelson destaca que a CPFI atuará no monitoramento geral dos projetos.  |
| **Encaminhamento** | Verificar agenda (proposta de realização na Plenária de agosto) e encaminhar modelo de apresentação padrão para gerências e comissões. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 516/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 766/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 729/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 282/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 102, 103, 104 e 105/2018, 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** | O Presidente Tiago ressalta que é importante a análise da CPFI, assim como a realizada pela COA, visando consolidar a proposta do Conselho aos empregados. Sugere a realização de uma reunião extraordinária, caso seja necessário.O gerente Gelson apresenta o material a ser analisado e suas considerações em relação à proposta do Grupo de Trabalho. A comissão solicita a participação do Grupo de Trabalho na próxima reunião para esclarecimentos sobre o material. |
| **Encaminhamento** | Explanação do Grupo de Trabalho sobre a proposta elaborada 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. **Cancelamento de negociações de anuidades atrasadas**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila relata situação no atendimento aos profissionais, em relação à negociação e cancelamento de parcelamentos. A comissão concorda que seja realizado até 1 (um) cancelamento para cada débito.O Presidente Tiago comenta sobre a possibilidade de suspensão do registro de profissionais inadimplentes. Afirma que, se for possível realizar unilateralmente, o CAU/RS deve implementar o procedimento de bloqueio do sistema. Solicita à comissão que discuta o assunto e demande ao CAU/BR a alteração do sistema, conforme entendimento do CAU/RS. A comissão concorda com o entendimento apresentado pelo Presidente. O gerente Tales se dispõe a buscar o histórico das discussões sobre o tema no CAU para embasar a deliberação da comissão.O conselheiro Alvino comenta a discussão sobre cobrança de registro e pagamento de anuidades de pessoas jurídicas cuja contrato social indica atividades secundárias relacionadas à Arquitetura e Urbanismo. O Presidente Tiago entende que o registro deve ser cobrado, no entanto, a anuidade devida pode ser debatida em conjunto com o CREA. Relata discussões e encaminhamentos do Fórum de Presidentes: parcelamento dos débitos de anuidade em 12 (doze) vezes; cobrança das anuidades de pessoa física e pessoa jurídica em prazos distintos; alteração dos valores de desconto. O conselheiro Rômulo fala sobre a falta de integração da CPFI-CAU/BR com as CPFI-CAU/UF para discussão e troca de informações sobre os procedimentos. |
| **Encaminhamento** | Minutar deliberação sobre o cancelamento de negociação de anuidades para assinatura na próxima reunião e levar o assunto ao evento técnico da CPFI para debate.Minutar deliberação sobre a suspensão do registro profissional e bloqueio do sistema (emissão de RRTs) para os profissionais inadimplentes.Encaminhar ambas à CPFI-CAU/BR. |
|  |  |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O Presidente Tiago sugere que o relator seja um conselheiro que não participou de nenhuma das gestões anteriores. Solicita à comissão que faça o levantamento histórico da questão e repasse à Presidência para que dê andamento. |
| **Encaminhamento** | Realizar levantamento, conforme solicitação do Presidente. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Evento CPFI-CAU/BR 02 e 03/08**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona sobre o evento informado em material de comunicação do CAU/BR. A gerente Cheila esclarece que se trata de evento técnico anual para os empregados das áreas financeira e contábil dos CAUs, para troca de experiências, discussões e sugestões de melhorias. Ressalta que o convite oficial, com programação, ainda não foi recebido. Fala sobre o acordo das CPFI-CAU/UF de promover eventos semestrais, cujos próximos seriam promovidos pelos CAU/MG e CAU/SP. O conselheiro Rômulo se prontifica a realizar contato com o CAU/MG para verificar o encaminhamento do evento. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Substituição de coordenador e coordenador adjunto**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo recorda comentário feito pelo conselheiro Vinicius durante a Plenária ressaltando que não haver previsão no Regimento Interno sobre a deliberação da CPFI para indicar outro membro da comissão a participar das reuniões do Conselho Diretor quando coordenador e coordenadora adjunta não puderem comparecer.  |
| **Encaminhamento** | A comissão debate e decide que não haverá indicação de substituição dos coordenadores para as reuniões do Conselho Diretor. |
|  |  |
| 1. **Participação no Seminário CEF**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta sobre o convite para participação no evento e que para ser convocado a verba deve sair da própria comissão. Questiona se há interesse dos demais em participar e se a comissão autoriza o uso da verba. |
| **Encaminhamento** | A comissão autoriza o uso da verba destinada à participação em iniciativas externas para convocação dos conselheiros da CPFI que desejarem participar do Seminário da CEF. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Apresentação do Grupo de Trabalho – Plano de Cargos e Salários 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. **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 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |

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