SÚMULA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 23 de outubro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES | | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| CONVIDADOS: | | Alexandre Freitas | Contador – Maier Auditoria e Contabilidade | |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
| Suzana Rahde Gerchmann | Assessora Jurídica | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | | A súmula é lida e aprovada pelos presentes.  Pendente a assinatura do conselheiro Emilio. | | |
| **Encaminhamento** | | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Retirados da pauta os itens “4.3. Planejamento estratégico”, “4.4. Análise da Portaria Normativa Nº 011” e “4.5. Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados” para serem tratados na próxima reunião. | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de setembro/2018** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | | O contador Alexandre apresenta o balancete do mês de setembro, destacando uma redução nas receitas arrecadadas em relação ao mês anterior, verificada principalmente nos valores de RRTs. A comissão aprova.  Os conselheiros verificam o relatório geral das receitas dos CAU/UF, disponibilizado pelo CAU/BR, avaliando que, no RS, a arrecadação com RRTs na área de Arquitetura de Interiores é baixa, comparada com a oferta de mercado. A comissão decide encaminhar memorando à Comissão de Exercício Profissional com as informações verificadas, no sentido de sugerir a viabilização de ação de fiscalização sobre a emissão de RRTs dessa área. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberação CPFI nº 160/2018.  Minutar memorando à CEP para apreciação na próxima reunião. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária de janeiro a setembro/2018** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | | O coordenador William apresenta os valores de orçamento do Plano de Ação 2018 executados pelo CAU/RS até o mês de setembro. | | |
| **Encaminhamento** | | Acompanhar mensalmente. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | | O assessor jurídico Flávio informa sobre deliberação da CEP-CAU/BR esclarecendo que empresário individual não é pessoa jurídica e não pode se registrar no CAU, o que vem de acordo com o entendimento desta comissão.  O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 281/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 283/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 431/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 564/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 620/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 295/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 694/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 887/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 837/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 702/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 548/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 364/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 710/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 534/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 062/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 724/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 807/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberações CPFI nº 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 e 177/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Encontro das CPFIs** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Rômulo lê mensagem do conselheiro Paulo, coordenador da CPFI-CAU/MG, confirmando a realização do evento nos dias 22 e 23 de novembro de 2018 e solicitando a participação do CAU/RS para ministrar sobre REFIS. | | |
| **Encaminhamento** | | Aguardar recebimento de convite oficial para providências. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Relato do Fórum dos Presidentes** | | | | |
| **Relator** | | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | | O gerente Tales relata que o Presidente Tiago esteve presente no evento e os seguintes assuntos financeiros foram tratados: sobre a resolução que visa regulamentar o uso do superávit financeiro, o limite foi aumentado para até 20%, frisando a colaboração do CAU/RS na elaboração da minuta e na proposta de exclusão da restrição para os CAU/UF que tenham déficit patrimonial; informa ainda que houve entendimento entre os presidentes para que o SGI passe a ser um serviço essencial, integrando todos os CAU/UF, o que ensejará uma transição para alinhar uma nova forma de governança e de rateio financeiro. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| 1. **Análise da Portaria Normativa Nº 011** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| 1. **Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**  Membro | **Raquel Rhoden Bresolin**  Membro |
| **CHEILA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |  |