SÚMULA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de janeiro de 2018 | HORÁRIO: | Das 13h30min às 15h30min |
| 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 | |
|  | Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete | |
|  | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
|  | Camila Oliveira | Administradora | |
|  | Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Todos presentes. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Responsável** | Presidente Tiago | | |
| **Comunicado** | Solicita que em todas as reuniões seja incluso ponto de pauta para tratar da gestão estratégica do Conselho, no início das mesmas. Também comenta sobre uma reorganização do organograma do CAU/RS, além de estabelecimento da estrutura como organismo. Percebe a necessidade de um entendimento acerca das demandas especificas, sugestões de melhorias no operacional. Salienta que está sendo preparada pela gerência geral, uma agenda de visitas institucionais, com demandas de cada comissão. Também pede atenção especial quanto a comunicação com os profissionais, sejam de demandas imediatas da comissão e também de longo e médio prazo. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Inclusão** | - | | |
| **Relator** | - | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | **Apresentação do Relatório de Trabalho desenvolvido pela CPFI-CAU/RS Gestão 2015-2017** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado aos conselheiros titulares e suplentes, membros da Comissão. | | |
| **Responsável** | Cheila Chagas | | |
|  | **Calendário e horário das reuniões da Comissão** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Encaminhamento** | O calendário foi aprovado, com reuniões às terças feiras, ficando apenas pendente a confirmação do horário das mesmas, previstas para iniciar as 13h30. | | |
| **Responsável** | Josiane Cristina Bernardi | | |
|  | **Apresentação do Plano de Ação 2018 do CAU/RS** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado aos Conselheiro titulares e suplentes, membros da Comissão. | | |
| **Responsável** | Tales Völker | | |
|  | **Aquisição de imóveis** | | |
| **Fonte** | Gerências Administrativa e Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Encaminhamento** | O assunto está sendo tratado junto a presidência e ao Conselho Diretor. | | |
| **Responsável** | Tales Völker | | |
|  | **Processos de cobrança de anuidades** | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Alexandre Noal | | |
| **Discussão** | O conselheiro Romulo relata todo o trabalho desenvolvido pela comissão e equipe do financeiro para proceder com a cobrança das anuidades em atraso, durante o último ano. | | |
| **Encaminhamento** | Desenvolvimento de cartilha para auxiliar na orientação aos profissionais. | | |
| **Responsável** | Alexandre Noal | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| Não houve. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  | Processos de Cobranças de Anuidades | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
|  | Planejamento Estratégico | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
|  | Aquisição de Imóveis | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
|  | Aplicação Financeira | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **ALVINO JARA**  Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro | **CHEILA CHAGAS**  Assessoria |
| **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete |  |