SÚMULA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 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 | |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria | |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
|  |  | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com quatro conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
|  |  | | |
| **Discussão** | A súmula encaminhada previamente é aprovada e assinada. Pendente a assinatura do conselheiro Emilio. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| **Inclusão** | Transposição orçamentária | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Inclusão** | Apresentação da arrecadação de receita acumulada – maio/18 | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição de datas de reunião no mês de julho** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A comissão avalia a agenda de julho, com 5 terças-feiras, e decide manter as reuniões nos dias 03, 10, 17 e 31. As datas dos próximos meses serão revistas posteriormente, considerando a necessidade de frequência de reuniões em relação ao volume de demanda e controle orçamentário. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Secretaria Geral da Mesa a adequação das datas no calendário oficial e publicação no site do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a maio** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório sobre o balancete de maio, destacando que houve uma diminuição da receita total em relação ao mesmo mês do ano anterior devido ao baixo rendimento das aplicações financeiras, porém as demais fontes tiveram crescimento, sendo a receita decorrente de anuidades a que mais aumentou percentualmente, refletindo o investimento do Conselho no processo de cobrança dos débitos. A comissão aprova o balancete. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 090/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Ação** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta a execução orçamentária até o mês de maio, com base nas ações do Plano de Ação 2018 original do Conselho. Informa que a Reprogramação aprovada pelo CAU/RS em abril foi suspensa, pois está sendo elaborada a Reprogramação ordinária de acordo com as diretrizes do CAU/BR. a conselheira Priscila solicita que na próxima apresentação da execução orçamentária conste uma coluna a mais com os valores da reprogramação de abril. | | |
| **Encaminhamento** | Acompanhamento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Reprogramação orçamentária do Plano de Ação** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que a Reprogramação extraordinária elaborada em abril não teve alteração do valor total do orçamento, mas foi motivada pela necessidade de adequação das ações dentro do Plano de Ação, em razão da criação de comissões e alteração do perfil da gestão. A gerente Cheila ressalta que, ordinariamente, o Conselho faz apenas uma reprogramação do Plano de Ação, em junho ou julho, conforme as diretrizes orçamentárias encaminhadas pelo CAU/BR. O coordenador William apresenta a nova proposta de receita do CAU/BR para o CAU/RS:   * Receita inicial projetada: R$ 13.075.211,00 * Executado pelo CAU/RS: R$ 6.180.429,00 * Nova receita projetada: R$ 7.332.821,00 (aumento de R$ 438.039,00), totalizando R$ 13.513,250,00.   O conselheiro Rômulo questiona sobre o andamento da ideia de que o próprio CAU/RS realizasse seus cálculos e projeções, como é feito no CAU/SP. O gerente Tales esclarece que a metodologia foi estudada, mas é necessário ter uma equipe dedicada a isso. | | |
| **Encaminhamento** | Os valores orçamentários do plano de ação da comissão são mantidos conforme reprogramação extraordinária aprovada em abril. | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 304/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 514/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 093 e 094/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU nº 703034/2018. A comissão aprova a isenção. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 092/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Relatório trimestral de atividades da comissão para apresentação ao Plenário** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Apresentado o relatório com as atividades da comissão no 2º trimestre de 2018. | | |
| **Encaminhamento** | Incluir nos materiais da 86ª Reunião Plenária. | | |
|  |  | | |
| 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. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Transposição orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta a minuta de deliberação para transposição de verba destinando R$ 22.000,00 da despesa de custeio da atividade manutenção das atividades da gerência administrativa – referente ao pagamento de condomínios para o projeto Edital de patrocínios para publicações. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 091/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da arrecadação de receita acumulada – maio/18** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Repasse dos honorários advocatícios** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo pede maiores informações sobre o pagamento de honorários advocatícios aos advogados do CAU/RS. A gerente Cheila esclarece que, conforme Instrução Normativa, os advogados recebem e dividem entre si o valor dos honorários de sucumbência de cada processo ganho pelo CAU/RS. A conselheira Priscila questiona quem paga em caso de derrota judicial. A gerente Cheila informa que o CAU/RS é responsável por pagar quando o processo é perdido. Esclarece que o repasse dos valores aos advogados foi estabelecido no CAU/RS no ano passado e não é prática nos demais CAUs. Comenta que no CAU/SP foi aberta uma conta para depósito dos valores arrecadados, para que, quando houver entendimento ou decisão judicial favorável aos advogados do Conselho, o dinheiro seja repassado. A comissão decide revisar a IN. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foi realizado nenhum comunicado. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação do relatório da arrecadação de receita acumulada – maio/18** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| 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 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**  Membro | **raquel rhoden bresolin**  Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |