SÚMULA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 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: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gerente Financeiro Substituto |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento e Fiscalização |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Andréa Borba Pinheiro | Arquiteta e Urbanista/Agente de Fiscalização |
| Bianca Teixeira Serafim | Assistente Administrativa |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Karla Ronsoni Riet | Arquiteta e Urbanista/Agente de Fiscalização |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| Vanessa Just Blanco | Assistente Administrativa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h40. 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** | **Minuta de deliberação – suspensão dos serviços do SICCAU aos profissionais inadimplentes** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Inclusão** | **Reunião conjunta COA** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Evento CPFI-CAU/BR – Brasília** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Apresentação do Grupo de Trabalho – Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | GT-PCS | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Os empregados do CAU/RS integrantes do Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS apresentam seu material e esclarecem as dúvidas dos conselheiros acerca da proposta. |
| **Encaminhamento** | A comissão pauta a análise do PCS para a reunião do dia 07/08. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 796/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 548/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 479/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 624/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação.A comissão solicita que seja trazida a maior quantidade possível de processos para análise na reunião do dia 31/07.A gerente Marina participa da reunião para debate sobre o processo nº 673/2017. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 106, 107, 108 e 109/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Cancelamento de negociações de anuidades atrasadas**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de deliberação, conforme discussão do assunto na última reunião. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 110/2018. |
|  |  |
| 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. **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. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Minuta de deliberação – suspensão dos serviços do SICCAU aos profissionais inadimplentes**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Reunião conjunta COA**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão tomou conhecimento da sugestão da COA à Presidência para promover reunião conjunta entre as duas comissões e o Conselho Diretor. Os conselheiros debatem as datas possíveis para viabilizar a participação de todos os membros e entendem que a reunião conjunta deve ocorrer somente após a análise completa do PCS pela CPFI. |
| **Encaminhamento** | Aguardar agendamento da Presidência. |
|  |  |
| 1. **Evento CPFI-CAU/BR – Brasília**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que recebeu convite para participar do evento, mas está analisando se irá, pois coincide com seu período de férias. |
| **Encaminhamento** | Será verificada a participação do coordenador ou representante da comissão. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Suspensão de registro profissional**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **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 | **PEDRO REUSCH IANZER JARDIM**Assessoria – Gerente Financeiro Substituto |
| **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |