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 |  |