SÚMULA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 30 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 | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Retirados da pauta os itens “3.1. Planejamento estratégico” e “3.3. Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados”. | | | | |
| **Inclusão** | | **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | |
| **Relator** | | Claudivana Bittencourt | | |
| **Inclusão** | | **Alteração de data da reunião** | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Inclusão** | | **Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS** | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Inclusão** | | **Processo distribuído na 90ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** | | |
| **Relator** | | Alvino Jara | | |
|  | |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. Pendente a assinatura da conselheira Priscila. | | |
| **Encaminhamento** | | Publicar no site e Portal de Transparência após assinada. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise da Portaria Normativa Nº 013 (versão atualizada, PN Nº 011 revogada)** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | A comissão analisa a Portaria e indica quais aquisições devem ser validadas pela CPFI em razão da natureza do objeto. | | |
| **Encaminhamento** | | Minutar deliberação para apreciação na próxima reunião. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | | A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 475/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 288/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 825/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 603/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 784/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 323/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 507/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 222/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberações CPFI nº 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Alteração de data da reunião** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | A comissão decide transferir para o dia 21/11 (quarta-feira) a reunião agendada para o dia 20/11, mantendo o horário das 13h30 às 17h30, tendo em vista o deslocamento a Minas Gerais para o Encontro das CPFIs. | | |
| **Encaminhamento** | | Encaminhar as informações à Secretaria Geral da Mesa. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Rômulo solicita a verificação do impacto financeiro da concessão do benefício Vale Rancho, aprovado pelo Conselho Diretor na proposta de Acordo Coletivo apresentada aos empregados. A gerente Cheila cita que o estudo de impactos financeiros de todos os benefícios inicialmente propostos foi apresentado à comissão anteriormente e demonstra o cálculo baseado no novo valor proposto (1/3 do vale alimentação). A comissão discute sobre o fluxo das decisões entre as instâncias do Conselho. | | |
| **Encaminhamento** | | O conselheiro Rômulo irá propor ao Conselho Diretor que as contrapropostas sejam analisadas pelas comissões que contribuíram na análise do Acordo. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Processo distribuído na 90ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Alvino Jara | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Alvino comenta sobre o processo atinente a empresa de responsabilidade ilimitada, expondo sua preocupação em relação ao atual entendimento de que estas não devem ser registradas no CAU e as cobranças efetuadas anteriormente.  A gerente Cheila entende que o conselheiro Alvino não pode ser relator no julgamento do recurso deste processo, pois o mesmo é oriundo da CPF. O gerente Alexandre esclarece que, como o processo iniciou em outra gestão, com outra composição da comissão, não há vedação expressa no Regimento Interno do CAU/RS, mas se a comissão entender por conferir maior segurança ao processo, este pode ser devolvido ao Plenário para nova designação de relatoria. | | |
| **Encaminhamento** | | O processo será devolvido para nova designação relatoria. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| 1. **Deliberação sobre processos de aquisições – Portaria Normativa Nº 011** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | |
| 1. **Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Alexandre Noal dos Santos | Cezar Eduardo Rieger | | | |
| 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 | **ALVINO JARA**  Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |