SÚMULA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de novembro 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 |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 13h30, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula previamente encaminhada é lida e aprovada pelos presentes. Pendente a assinatura da conselheira Raquel. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado da pauta o item “4.4. Planejamento estratégico”. |
| **Inclusão** | **Seminário das CPFI-CAU/UF, no CAU/MG** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Acompanhamento e atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica e revisa os itens constantes na planilha. |
| **Encaminhamento** | Atualizar demandas em andamento. |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Instrução Normativa de diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar após a finalização da minuta. |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 597/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 769/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 774/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 781/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 785/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 814/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 823/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 831/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 852/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 891/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 354/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 361/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Seminário das CPFI-CAU/UF, no CAU/MG**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A conselheira Priscila não participará do evento. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi consultado sobre a vinculação da Gerência de Planejamento à Comissão de Organização e Administração e não mais à CPFI. Entende que a mudança não é pertinente. A comissão já debateu e se posicionou sobre o tema no início do ano, quando o assunto foi levantado pelo conselheiro federal Ednezer Rodrigues. O conselheiro Rômulo salienta a ausência do Gerente de Planejamento Gelson Benatti nas últimas reuniões da comissão e afirma que irá averiguar a situação junto à Presidência. A comissão suscitará o debate sobre a questão do Planejamento x COA no Seminário das CPFI-CAU/UF. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger |

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