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 |  |