SÚMULA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de abril de 2019 | 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 |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Priscila e Emilio. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula, encaminhada previamente, é aprovada e assinada pelos presentes. Pendente a assinatura do conselheiro Emilio. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Agenda em Passo Fundo**
 |
| **Relator** | Raquel Rhoden Bresolin |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel informa que o presidente Tiago participará da Aula Magna na Universidade de Passo Fundo, na próxima segunda-feira, dia 15. Comenta que haveria agenda com o Prefeito Municipal para tratar do escritório regional, mas foi desmarcada. |
|  |  |
| * 1. **Acordo Coletivo**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata a reunião ocorrida no dia 28/03/19 para tratar do Acordo Coletivo. O gerente Tales informa que o documento foi encaminhado ao Sinsercon para alteração da redação, conforme definições da reunião, e que hoje solicitou retorno até o dia 15/04, para que os benefícios possam ser concedidos aos empregados ainda este mês. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta da portaria, que foi encaminhada aos gerentes para contribuições. A comissão aprova o texto e solicita à gerente Cheila que refaça o levantamento dos valores envolvidos para definição na próxima reunião e envio da Portaria e anexos às demais comissões. |
| **Encaminhamento** | Definir valores dos Anexos I e II na próxima reunião.  |
|  |  |
| * 1. **Apresentação de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre a participação do CAU/RS e CAU/BR na organização do Congresso. Relata os processos que devem ser desenvolvidos pelo CAU/RS para viabilizar os custos. A comissão discute sobre as contrapartidas que devem ser ofertadas ao Conselho. |
| **Encaminhamento** | Manter o assunto como item fixo na pauta das reuniões, para acompanhar o andamento das ações. |
|  |  |
| * 1. **Requerimento de transposição orçamentária**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta de deliberação, esclarecendo que o valor (70 mil reais) será aportado do Edital de Publicações, que não será lançado esse ano, para viabilizar aditivo ao Edital de Apoio Institucional específico para atividades a serem realizadas no Congresso Brasileiro de Arquitetos. Os conselheiros tratam sobre a divulgação dos editais e outras ações junto às entidades. A comissão aprova a transposição. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 021/2019. |
|  |  |
| * 1. **Eventos**
 |
| * + 1. **Encontro CPFI-Sul**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que foi recebido o Ofício nº 109/2019/PRES/CAUSC, convidando para o evento no dia 26/04/19. Salienta a orientação da Presidência para atendimento à Portaria Presidencial nº 139/2018.A comissão decide não realizar a reunião no dia 23/04, em virtude da realização da Reunião Plenária no dia 22 e deslocamento para o evento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 022/2019. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | Portaria Normativa sobre diárias dos empregados |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **2** | Proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **3** | Análise de processos de cobrança de anuidade |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva | **LUCIANA ELOY LIMA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |