SÚMULA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 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 das conselheiras Priscila e Raquel e do conselheiro Rodrigo. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, apenas com a retirada do item “4.4. Análise de processos de cobrança de anuidade” |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Esclarecimentos ao Plenário**
 |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino elogia a fala da gerente Cheila durante apresentação dos balancetes na última Reunião Plenária Extraordinária, em que ressaltou que todos, conselheiros e empregados, são responsáveis pela execução do orçamento do Conselho, cada um na sua comissão ou gerência.  |
|  |  |
| * 1. **Acordo Coletivo**
 |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que o Sinsercon concordou com a redação final do documento e o Acordo será assinado na Reunião Plenária, do dia 22. O conselheiro Rômulo salienta que o trabalho de estudos e elaboração do Acordo iniciou na gestão anterior e que deve ser comemorado. O conselheiro Alvino recorda que, após encerrado o trabalho com o Acordo, deveria ser dado andamento ao Plano de Cargos e Salários. O gerente Tales relata que já foi aprovado o organograma e atualmente estão em desenvolvimento o funcionograma – definição das funções de cada cargo e lotacionograma – definição dos quantitativos de vagas. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Encontro CPFI-Sul**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que a convocação para o evento foi recebida e as conselheiras Raquel e Priscila não irão ao evento. O conselheiro Emilio participará. O conselheiro Alvino definirá sua participação até amanhã, dia 17.Os conselheiros comentam sobre os assuntos pautados e as contribuições que podem apresentar. |
| **Encaminhamento** | Os materiais de interesse serão preparados pela gerente Cheila e pelo coordenador William. |
|  |  |
| * 1. **Revisão do calendário de reuniões – 2º trimestre**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Os conselheiros revisam as datas dos meses de maio e junho, considerando que em abril será realizada apenas mais uma reunião, no dia 30. |
| **Encaminhamento** | Canceladas as reuniões das semanas de ocorrência das Reuniões Plenárias – 14/05 e 11/06. |
|  |  |
| * 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 o levantamento dos valores para que a comissão avalie. Ficam estabelecidos valores para diária dentro do estado (R$ 450,00) e diária fora do estado (R$ 580,00). |
| **Encaminhamento** | Repassar às comissões e gerências a minuta da Portaria para contribuições até o dia 07/05. |
|  |  |
| * 1. **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a ocorrência de reunião com o IAB-RS, a produtora do evento e a Secretária Geral do CAU/BR, onde ficou definido que o CAU/RS será responsável pela contratação dos bens e serviços referentes a eventos. A comissão reitera a necessidade de validar as contrapartidas oferecidas ao CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Manter o assunto na pauta da reunião para atualização das informações. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Portaria Normativa sobre diárias dos conselheiros** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **2** | **Apresentação do balancete mensal referente a março/2019** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **3** | **Relato do Encontro da CPFI-Sul** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **4** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **5** | **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **6** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **7** | **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
|  |  |
| 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 |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |