SÚMULA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de maio 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 |
| CONVIDADOS: | 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 da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Alterada a ordem de apresentação dos assuntos, com a retirada de pauta dos itens “4.1. Planejamento Estratégico” e “4.4. Acompanhamento de proposta – CBA”. |
| **Inclusão** | **Apresentação BrasilPrev** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor (08/05)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que levou ao Conselho Diretor o andamento da normativa das diárias e foi colocada a questão do tempo destinado ao agendamento de hospedagem. A comissão discute sobre as possibilidades de procedimentos. O conselheiro Rômulo informa ainda que foi tratada a publicidade dos co-promotores no CBA e que, sobre os processos de registro de pessoas jurídicas, foi deliberada a criação de Grupo de Trabalho com integrantes da COA, CPFI, Gerência de Atendimento e Fiscalização e Assessoria Jurídica, para avaliação dos procedimentos e alinhamento do entendimento do Conselho. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 238/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 359/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 494/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 097/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 125/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 028, 029, 030, 031 e 032/2019 para os processos apresentados. |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A gerente Cheila fala sobre proposta da gestão de alterar apenas alguns pontos da normativa para finalizar a revisão geral após a revisão do Plano de Cargos e Salários, que deverá considerar algumas situações que hoje são contempladas por procedimentos da normativa. |
| **Encaminhamento** | O assunto será retomado na próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação de dados do CAU Mais Perto**
 |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização |
| **Relator** | Marina Leivas Proto |
| **Discussão** | A gerente Marina apresenta material sobre o relatório das atividades da fiscalização, que é apresentado trimestralmente à CEP-CAU/RS. A comissão apresenta questionamentos e esclarece dúvidas acerca dos procedimentos de escolha de destinos do CAU Mais Perto, retorno das ações da Fiscalização, etc. |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência a apresentação do relatório na Reunião Plenária Extraordinária, a ocorrer no próximo dia 31 (sexta-feira). |
|  |  |
| * 1. **Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta a proposta de reprogramação. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 033/2019. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação BrasilPrev**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os representantes do Banco de Brasil – a gerente da conta do CAU/RS Vânia e o representante comercial Cassiano, que exibem proposta de convênio para o produto Previdência Privada, a ser disponibilizado aos arquitetos e urbanistas registrados e em dia com o Conselho. A conselheira Raquel fala sobre um convênio ampliado, contemplando seguros de vida. O conselheiro Rômulo cita a Mutua, convênio oferecido pelo CREA-RS. A gerente Vânia fala sobre a possibilidade de considerar outros produtos, como plano odontológico, seguro veicular, etc. |
| **Encaminhamento** | A comissão e a Gerência Financeira irão analisar a proposta e possibilidades. |
|  |  |
| 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** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **3** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **4** | **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **5** | **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 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 |  |