SÚMULA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 de julho de 2019, terça-feira | 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| 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.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta o item “4.1 Planejamento Estratégico”. |
| **Inclusão** | **Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Inclusão** | **Apresentação da execução orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Inclusão** | **21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Inclusão** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados.  |
|  |  |
| 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** | O coordenador Cezar apresenta a minuta com as alterações solicitadas na última reunião. A comissão aprova o texto. |
| **Encaminhamento** | Enviar às gerências e comissões para contribuições até o dia 30/08. |
|  |  |
| * 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 774/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 753/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 187/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 370/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 949/2016, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 369/2018, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 047, 048, 049, 050, 051 e 052/2019 para os processos apresentados.Despachado o processo nº 727/2019, de relatoria do conselheiro Alvino, concedendo prazo para juntada de documentos.Despachado o processo nº 259/2018, de relatoria do conselheiro Rômulo, para providências e arquivamento. |
|  |  |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que há intenção de cessão dos drones, mediante convênio com a Secretaria de Obras Públicas (SOP), sendo analisado pelo Gabinete da Presidência. Em razão da reunião conjunta realizada pela COA e CEP, onde foi discutida a destinação dos bens adquiridos para o CAU Mais Perto, a comissão decide solicitar que seja apresentado o encaminhamento definido.O gerente Tales informa que está sendo realizado levantamento dos materiais e móveis a serem reaproveitados na reforma da loja. |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 003/2019 à Presidência para solicitar à COA a apresentação do encaminhamento sobre os bens do CAU Mais Perto.Manter item como pauta fixa nas reuniões até destinação completa dos bens. |
|  |  |
| * 1. **Levantamento de adimplência:**
 |
| * + 1. **Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que solicitou à Gerência Técnica a relação dos coordenadores de curso para verificação e ainda não teve retorno. |
| **Encaminhamento** | Repautar. |
| * + 1. **Dos conselheiros do CAU/RS – retorno dos ofícios**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A comissão analisa as informações atualizadas sobre a adimplência dos conselheiros, após envio dos ofícios, e Deliberação Plenária do CAU/BR sobre critérios de convocação relacionados à adimplência e prestação de contas. |
| **Encaminhamento** | Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor para providências. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 06/2019. Os conselheiros salientam o crescimento da inadimplência. A comissão aprova o balancete. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 053/2019. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os valores executados acumulados até o mês de junho, considerando a reprogramação orçamentária aprovada pelo CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Manter acompanhamento da execução. |
|  |  |
| * 1. **21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta minuta de portaria normativa específica sobre diárias para convidados do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Apresenta proposta de utilização da verba do imobilizado para custeio de hospedagem e diárias/ajuda de custos de convidados e locação de espaços. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 054/2019. |
|  |  |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta sobre as providências definidas sobre o assunto e que não estão sendo cumpridas. |
| **Encaminhamento** | Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor. |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas das reuniões dos meses de agosto e setembro. No mês de agosto, serão realizadas reuniões nos dias 13, 20 e 27. No mês de setembro, serão realizadas reuniões nos dias 3, 10 e 17\* (no Acampamento Farroupilha). |
| **Encaminhamento** | Repassar à Secretaria Geral da Mesa as informações sobre as reuniões |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **2** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **3** | **Bens inservíveis** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **4** | **Levantamento da adimplência (dos coordenadores de curso | dos conselheiros)** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Gelson Luiz Benatti |
|  |  |
| 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  | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |
|  |  |