SÚMULA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de agosto 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 | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| 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. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirados de pauta os itens “4.1 Bens inservíveis” e “4.5 Análise de processos de cobrança de anuidade”. | | | |
| **Inclusão** | **Deliberação CPFi-CAU/BR** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Inclusão** | **300ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/RS** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor (14/08)** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | Relata que, sobre os honorários de sucumbência, a comissão deverá dar andamento à resolução da questão, com auxílio da COA, se necessário. Ressalta que os membros do Conselho Diretor recordaram sobre a decisão de suspensão do pagamento aos advogados, mas que nenhuma atitude foi tomada.  O memorando CPFI nº 004/2019, solicitando relatório sobre as atividades e encaminhamentos do comitê criado para análise acerca dos honorários de sucumbência, foi remetido à Presidência e repassado ao comitê (Chefe de Gabinete Fausto Loureiro).  Informa que o conselheiro federal Ednezer Flores solicitou auxílio da comissão para revisão da normativa sobre diárias dos conselheiros e convidados, que está em pauta no CAU/BR. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Verificação de adimplência – critérios de convocação** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a obrigatoriedade do registro dos coordenadores de curso no CAU. Sobre a adimplência dos conselheiros, a Presidência encaminharia e-mail àqueles com pendências. A comissão verifica a Deliberação do CAU/BR sobre os critérios de convocação e questiona à secretaria Josiane sobre os convidados para o CBA e Seminário de Exercício Profissional. A secretária Josiane afirma que passará a ser adotada a verificação dos profissionais arquitetos e urbanistas indicados como palestrantes para os eventos do Conselho.  O memorando CPFI nº 005/2019, solicitando esclarecimento sobre o registro de coordenadores de curso, foi remetido à Presidência e repassado à Comissão de Ensino e Formação, que se reúne na próxima sexta-feira. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária – metas físicas** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino reitera que as execuções sejam apresentadas ao Plenário. O coordenador William apresenta as metas físicas executadas de cada comissão. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o material para apresentação na Reunião Plenária de setembro. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que será iniciada a elaboração do Plano de Ação 2020, assim como revisão do Plano de Cargos e Salários e Organograma. Relata o andamento das atividades de Planejamento vinculadas ao CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação CPFi-CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta deliberação a respeito de questionamento encaminhado pelo CAU/RS sobre retificação de registros profissionais e a devida cobrança de anuidade. | | |
| **Encaminhamento** | Conforme encaminhamentos da deliberação. | | |
|  |  | | |
| * 1. **300ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino solicita a divulgação da reunião, que será realizada no Acampamento Farroupilha. | | |
| **Encaminhamento** | Informar à Gerência de Comunicação sobre a realização de reunião comemorativa. | | |
|  |  | | |
| 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** | **Verificação de adimplência – critérios de convocação** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **5** | **Apresentação do balancete referente ao mês de julho** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **6** | **Apresentação da execução orçamentária executada acumulada até julho/2019** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **6** | **Honorários de sucumbência** | | |
| **Fonte** | CPFI-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 |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |