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 |  |