SÚMULA 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de novembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30 às 17h00 |
| 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 |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| 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 Raquel e do conselheiro Rodrigo. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.1. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47”, “4.3. Bens inservíveis” e “4.4. Honorários de sucumbência”. |
| **Assunto** | **Emissão e envio de boletos de anuidade** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Assunto** | **Cenários de arrecadação** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Assunto** | **Agenda de reuniões** |
| **Fonte** | CPFI |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram apresentados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Transposição Orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira | Gerência Administrativa |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | A comissão fala sobre as falhas administrativas que levaram à necessidade de transposição orçamentária. O conselheiro Alvino salienta que o problema deve ser registrado, com identificação dos motivos, assim como as medidas adotadas para saná-lo. O coordenador William apresenta as movimentações e criações de rubricas dentro do orçamento para adequação das despesas com pessoal. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 083/2019. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Emissão e envio de boletos de anuidade**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta demanda da Presidência para encaminhamento ao coordenador da CPFI-CAU/BR e ao conselheiro federal Ednezer. A comissão discute sobre a operacionalidade do procedimento. A gerente Cheila ressalta que, para os processos de cobrança, em situações específicas, é necessário que o CAU/RS tenha essa habilitação. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o ofício da Presidência. |
|  |  |
| * 1. **Cenários de arrecadação**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta novo formato de apresentação do CAU/BR dos cenários de arrecadação, que deverá ser usado para controle dos indicadores. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Agenda de reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas e cancela a reunião do dia 26/11. |
| **Encaminhamento** | Informar à Secretaria Geral. |
|  |  |
| 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 | **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |