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 |