SÚMULA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 3 de dezembro 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  |
| 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: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
|  |
| 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 Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Assunto** | **Relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Assunto** | **Calendário de reuniões** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | **Rômulo Plentz Giralt** |
| **Comunicado** | O conselheiro fala sobre a boa localização do Escritório Regional do CAU/RS em Pelotas e do sucesso de público da inauguração. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal – outubro/19**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil nº 10/2019. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação CPFI nº 084/2019. |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o documento revisado pelo gerente jurídico Alexandre Noal, conforme orientações dos conselheiros. A comissão debate algumas questões e solicita a presença do gerente Alexandre para adequação do material em reunião. |
| **Encaminhamento** | Repautar para reunião com a presença do gerente Alexandre. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Elaboração do relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila irá elaborar o relatório e enviará aos conselheiros para validação. O Plano de Trabalho será estruturado conforme os projetos estabelecidos no Plano de Ação 2020 e também enviado para validação. |
| **Encaminhamento** | Elaborar o material para apresentação ao Plenário. |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão cancela a reunião agendada para 10/12 e aprova as datas para 2020. |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação CPFI nº 085/2019. |
|  |  |
| * 1. **Transposição orçamentária**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão solicita o relatório das horas extras que motivaram a transposição orçamentária, bem como o resultado da averiguação requerida à Gerência Geral. |
| **Encaminhamento** | Apresentar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | Planilha de pendências |
| **Assunto** | Relatório de horas extras |
| **Assunto** | Resolução 47 |
|  |  |
| 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 |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |