SÚMULA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de junho de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt  | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Coordenador Adjunto |
| Priscila Terra Quesada | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Marcele Acosta | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Cezar Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 317ª reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da 317ª reunião ordinária é aprovada com 4 votos favoráveis. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no Portal da Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações”. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O coordenador informa os assuntos tratados na última reunião do Conselho Diretor do CAU/RS realizada em 03 de junho de 2020. |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | Rômulo informa que há movimentação da CPFI-CAU/BR no sentido de extinguir o pagamento de ajuda de custo para a representação por conselheiros em colações de grau. Os membros discutem a importância da presença do conselho na cerimônia. |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente geral destaca a necessidade de iniciar a reprogramação orçamentária, prevendo a entrada de valores de superávit para pagamento de despesas correntes. A gerente Cheila informa que o superávit só poderá ser utilizado após a aprovação da respectiva reprogramação. |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Comunicado** | Sobre denúncia apresentada no Conselho Diretor pelo conselheiro Oritz relativo a usuário das redes sociais que afirmou que o CAU/RS estaria cobrando anuidades em época de pandemia, a gerente esclarece o assunto e afirma que a fiscalização notificou o indivíduo que, caso ele esteja exercendo a atividade de arquitetura e urbanismo, deve regularizar a situação de sua empresa no conselho. Ainda, informa que são cobradas apenas as anuidades de exercícios anteriores, tendo a última cobrança relativa ao ano de 2019 sido realizada no início de março de 2020 e posteriormente suspensa devido à situação de pandemia. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Balancete mensal – maio/2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório contábil 05/2020, destacando a redução de 37,79% do total de despesas. Ainda, apresenta aos conselheiros a Deliberação Plenária do CAU/BR DPAEBR 0004-01.2020 que disciplina o uso do superávit para pagamento de despesas correntes pelos CAU/UF, devendo o conselho proceder à reprogramação orçamentária. |
| **Encaminhamento** | O balancete é aprovado com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e publicação. |
|  |
| * 1. **Processos de Cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila Chagas | Cezar Rieger |
| **Discussão** | O coordenador jurídico Cezar apresenta os casos relativos aos processos de cobrança e, após análise, são submetidos a votação, conforme segue:* Processo nº 1356/2019 – Anuidade pessoa física: o relatório e o voto são aprovados com 4 votos favoráveis.
* Processo nº 2162/2019 – Anuidade pessoa jurídica: o relatório e o voto são aprovados com 4 votos favoráveis.
* Processo nº 2158/2019 – Anuidade pessoa jurídica: o relatório e o voto são aprovados com 4 votos favoráveis.
* Processo nº 2077/2019 – Anuidade pessoa jurídica: o relatório e o voto são aprovados com 4 votos favoráveis.
 |
| **Encaminhamento** | As deliberações serão devidamente numeradas pela assessora Cheila e posteriormente encaminhadas para assinatura e devido andamento processual. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Plano de contingência**  |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Execução orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Reprogramação orçamentária 2020** |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula será encaminhada aos membros da comissão para leitura e aprovação.  |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização