SÚMULA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de julho 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 | |
| Emilio Merino Dominguez | | Membro suplente | |
| Raquel Rhoden Bresolin | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| Mônica dos Santos Marques | | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | 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 reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | A minuta deverá ser encaminhada para os conselheiros para aprovação na próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Plano de contingência** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados de acompanhamento até o mês de junho, esclarecendo aumento de despesa devido ao repasse do edital de patrocínio e destacando maior arrecadação com RRT. A comissão debate sobre a baixa emissão de RRT na área de arquitetura de interiores (reformas). | | | |
| **Encaminhamento** | Elaborar memorando à Presidência para que seja discutida a pauta da emissão de RRT de arquitetura de interiores pela CEP, com levantamento dos dados relacionados. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Execução orçamentária** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | William Marchetti Gritti | | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação das gerências e comissões do CAU/RS. A conselheira Raquel alerta para os altos percentuais dos escritórios regionais. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Reprogramação orçamentária 2020** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa sobre a projeção atualizada elaborada pelo CAU/BR. O administrador William apresenta os itens do Plano de Ação e Orçamento que devem ser reduzidos na reprogramação. | | | |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação e Orçamento reprogramado será apresentado posteriormente. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Contribuições para resolução anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila encaminhou material aos conselheiros para revisão e sugestões. A comissão aprova o envio das contribuições ao CAU/BR. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação aprovada com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e providências. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Resolução CAU/BR 47** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila relata a informação sobre possível ação do CAU/BR contra o CAU/RS em relação à DPO-RS nº 1161/2020. A comissão entende que não deverá se manifestar visto que a referida deliberação foi emitida e aprovada no âmbito do Conselho Diretor e Plenário. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Processos de isenções por doença grave** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU 1062947/2020 e o Protocolo SICCAU 1094240/2020. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações aprovadas com 4 votos favoráveis para os protocolos apresentados. As respectivas deliberações serão numeradas pela assessoria e encaminhadas para assinatura digital e providências. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Apresentação do balancete do mês de junho/2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Assunto** | **Execução orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Plano de contingência** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Reprogramação orçamentária 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
|  |  | | | |
| 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

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva