SÚMULA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de agosto de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | | 14h às 17h |
| 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 | |
| Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares | | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| Marcele Danni Acosta | | 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. **Apresentação da pauta** | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluídos os itens 3. Discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores e 5. Extrapauta. | | | | |
|  | | | | |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores** | | | | |
| **Discussão** | As súmulas da 321ª e 322ª reuniões ordinárias, enviadas previamente para leitura, são aprovadas pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Balancete Julho** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados do balancete mensal do CAU/RS referente a julho/2020, destacando uma breve recuperação da arrecadação e que ainda no mês de agosto refletirá o fim do prazo para pagamento da anuidade 2020. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação aprovada por unanimidade. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Execução Orçamentária** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Planejamento | | | |
| **Relator** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti | | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até o mês de julho, salientando que ainda não estão sendo considerados os valores reprogramados, pendentes de aprovação pelo CAU/BR. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar inclusão da apresentação da execução orçamentária na pauta da próxima Reunião Plenária, para ciência e acompanhamento de todos. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Relato Acordo Coletivo** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a reunião realizada com o SINSERCON, ressaltando que restam pendentes de consenso entre o Sindicato e o CAU/RS apenas duas cláusulas do Acordo Coletivo – sobre a previsão de possibilidade de redução de jornada e salários e sobre a previsão de multa em caso de descumprimento. A comissão discute sobre a cláusula da redução de jornada e salários e o Gerente Jurídico do CAU/RS, Alexandre Noal, é convidado à reunião para esclarecer a questão legal, garantindo que é do interesse do Conselho a manutenção da cláusula. | | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales atualizará a comissão sobre as tratativas na próxima reunião. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Plano de Ação 2021** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti | | | |
| **Discussão** | São apresentadas sugestões de diretrizes. Os conselheiros discutem sobre as opções apresentadas e decidem repautar o tema na próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar as sugestões de diretrizes no Conselho Diretor para obter contribuições dos demais. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Memorando nº 017/2020 PRES-CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o documento que solicita informação sobre conteúdo de RT eventualmente tratado pela comissão. Os conselheiros se manifestam no sentido de que o assunto nunca foi debatido no âmbito desta comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | Informar à Presidência sobre a inexistência de material. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **III Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UFs e BR** | | | | |
| **Fonte** | CPFI | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que não poderá participar do evento e questiona se há interesse dos demais. O conselheiro Alvino salienta que não houve convocação. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência convocação para que os conselheiros manifestem interesse em participar do evento. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Proposta de Deliberação Plenária CAU/BR – Fundo de Reserva Emergencial** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Tales Völker | Cheila da Silva Chagas | | | |
| **Discussão** | A assessoria apresenta o documento, que traz a proposta de repasse de verba (1,5% do superávit 2019) a fim de criar reserva financeira emergencial para suprimento de necessidades de caixa dos CAU/UF. Os conselheiros questionam a situação apresentada e a possibilidade de não adesão do CAU/RS. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar parecer jurídico sobre as possibilidades de posicionamento do CAU/RS perante a proposta e verificar posicionamento do Conselho Diretor. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Reunião conjunta CEP** | | | | |
| **Fonte** | CPFI | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que a reunião tratará sobre RRT de reforma e de arquitetura de interiores. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar convocação para a reunião. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Teletrabalho** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa sobre a elaboração de regramento para implementação do teletrabalho no CAU/RS e apresenta minuta de portaria normativa. | | | |
| **Encaminhamento** | Repautar na próxima reunião, após leitura da minuta pelos conselheiros. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Relato Acordo Coletivo** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Plano de Ação 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Proposta de Deliberação Plenária CAU/BR – Fundo de Reserva Emergencial** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Teletrabalho** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva