SÚMULA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de abril de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Coordenador Adjunto | |
| Priscila Terra Quesada | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de contingência** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta material, demonstrando a proposta consolidada de contingenciamento das Comissões para análise dos conselheiros. O gerente Gelson destaca que as propostas deverão ser ajustadas mensalmente para adequação ao cenário vigente.  A conselheira Raquel solicita o ajuste para inclusão da realização de um cálculo em comparação de opções de reuniões presenciais e reuniões remotas, cálculo com redução nas gerências, redução por tipo de despesa, redução de pessoal e avaliação dos projetos que serão mantidos, descontinuados e prorrogados. A gerente Cheila esclarece que as propostas representam diretrizes para a padronização das medidas para a criação de um plano emergencial e definição de planejamento e finanças.  O Presidente Tiago destaca que o papel da Comissão é de liderar a elaboração do plano considerando a redução da arrecadação até o momento e a previsão para os próximos meses. O Presidente Tiago afirma que estão sendo realizadas ações de revisão de benefícios e cargos, bem como revisão de contratos visando os ajustes necessários. O Presidente Tiago fala sobre a alternativa de uso recurso de supevávit financeiro, que já foi solicitado ao CAU/BR.  Os conselheiros fazem apontamentos às sugestões apresentadas e deliberam parcialmente a proposta com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência, excluindo a deliberação em relação ao valor de ajuda de custo. O conselheiro Rômulo solicita a inclusão da recomendação de que as despesas das gerências sejam abertas item a item. | | |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam o encaminhamento da proposta parcial com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital. | | |
|  | | | |
| * 1. **Balancete do 1º trimestre de 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados e o detalhamento do balancete do primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2020. | | |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam o balancete trimestral de janeiro, fevereiro e março de 2020. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  | | | |
| **Assunto** | **Plano de contingência** | | |
| **Relator** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião é aprovada e assinada. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização