**SÚMULA 328ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de novembro 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 Cardoso Soares | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as). | | |
|  | | | |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas pendentes** | | | | |
| **Discussão** | As súmulas das 326ª e 327ª Reuniões Ordinárias e da 5ª Reunião Extraordinária, enviadas previamente para leitura, são aprovadas pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência. | | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluídos os itens 4. Comunicações e 5. Extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Relatores(as)** | Conselheiros(as) | | | |
| **Comunicação** | O conselheiro Rômulo solicita que os demais membros informem sobre os pontos tratados na reunião Plenária de 30/10/2020. Os(as) conselheiros(as) relatam sobre o encaminhamento quanto à redução no valor estimado nas diretrizes do CAU/BR referente ao repasse para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) pelo CAU/RS e sobre o Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2021.  O conselheiro Alvino informa sobre a votação realizada com a proposta da Gerência de Planejamento. A conselheiro Raquel relata a discussão acerca dos pontos em discordância e manifesta sua lamentação. A conselheira Priscila informa sobre a realização da votação dos pontos de pauta, sobre a colaboração da Comissão e manifesta seu posicionamento de que as opiniões distintas devem ser consideradas. O conselheiro Rômulo avalia a importância das manifestações, fala sobre os motivos de não participar da reunião Plenária e faz um agradecimento aos(às) conselheiros(as). | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Planilha de Pendências** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relatores** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório com as pendências e os(as) conselheiros(as) avaliam os pontos para atualização. A Comissão faz análise das ações, debate sobre os encaminhamentos e indica as solicitações às áreas responsáveis. O conselheiro Rômulo sugere que os itens que não serão finalizados até o final de 2020 sejam incluídos no relatório de transição para a próxima gestão. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria dará andamento nos pontos tratados e solicitará às áreas envolvidas retorno de ações. | | |
|  | | | |
| * 1. **Execução Orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relatores(as)** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até o mês de setembro com os valores reprogramados. Os(as) conselheiros(as) analisam as informações e solicitam ajustes no formato da apresentação. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar inclusão da apresentação da execução orçamentária na pauta da próxima Reunião Plenária, para ciência e acompanhamento de todos. | | |
|  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Cobranças de Anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa sobre as alterações de processos de cobranças de anuidades, reunidas na Resolução nº 193, de setembro de 2020. Ela informa que as atualizações estão em desenvolvimento e serão encaminhadas para a Comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Solicitação de Reunião Extraordinária** | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Relatora** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa sobre as datas de reuniões previstas no calendário e os(as) conselheiros(as) solicitam o agendamento de reunião extraordinária na segunda semana de dezembro de 2020. Os conselheiros avaliam que a reunião faz-se necessária para aprovação do balancete de novembro, já que, regimentalmente, essa aprovação deve ser realizada em 2020. | | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria verificará o calendário atualizado e enviará solicitação à Presidência. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Processos de Cobrança** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Balancete de outubro de 2020** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Execução Orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h30min com os participantes acima nominados. |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS