**SÚMULA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01 de dezembro 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 conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas pendentes** | | | | |
| **Discussão** | A súmula da 329ª Reunião Ordinária, enviada previamente para leitura, foi ajustada e será colocada em votação na próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Votação na próxima reunião. | | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Execução Orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relatores** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até outubro, destacando que já estão considerados os valores reprogramados. Os conselheiros analisam as informações e solicitam ajustes na apresentação. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria ajustará o material. | | |
|  | | | |
| * 1. **Planilha de Pendências** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório com as pendências e os conselheiros avaliam os pontos para inclusões. A Comissão faz a análise das ações e debate sobre os encaminhamentos. A gerente Cheila apresenta material sobre Crédito Consignado em Folha, do Banco do Brasil. A Comissão solicita que seja criado memorando para recomendação do benefício aos empregados do CAU/RS. O gerente Tales apresenta a lista de bens inservíveis e os formatos de realização de leilão para análise dos conselheiros. O conselheiro Rômulo sugere que a lista conste no relatório para que a próxima gestão dê encaminhamento ao desfazimento dos bens com procedimento legal adequado. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria criará memorando para envio à Comissão. | | |
|  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Retorno documento manifestação dos funcionários** | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo faz um relato sobre assunto tratado em reunião do Conselho Diretor, dia 18/11/2020, e faz uma retratação à Assessoria acerca do que foi falado em relação ao envio de documento interno não sigiloso à Presidência. Ele afirma que mantém o desagravo aos conselheiros suplentes que encaminharam o documento de forma extemporânea. O conselheiro Alvino manifesta sua retratação à Assessoria e faz agradecimento especial à gerente Cheila pelo trabalho realizado. A conselheira Priscila afirma que não houve intenção de proferir alguma ofensa e se desculpa com os participantes. A conselheira Raquel concorda com os demais conselheiros, desculpa-se e destaca o bom andamento das atividades realizadas pela Assessoria. O conselheiro Rômulo manifesta sua lamentação em relação aos episódios relacionados ao assunto e ao desgaste de todos os envolvidos. Ele faz uma avaliação das atividades realizadas na gestão de 2018 a 2020. A gerente Cheila informa que o assunto foi esclarecido e agradece o reconhecimento dos conselheiros. O gerente Tales afirma que é louvável o pedido de retratação. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Discussão Deliberação 045/2020** | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Relatora** | Priscila Terra Quesada | | | |
| **Discussão** | A conselheira Priscila fala sobre ajustes necessários na Deliberação nº 045/2020 e Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1234/2020, que tratam do Plano de Ação de 2021, em função de itens em discordância com o recomendado pela Comissão. O conselheiro Alvino pontua que, no texto das deliberações, teriam que constar que a aprovação foi realizada com ressalvas. O administrador William esclarece que, para o CAU/BR, é necessária a deliberação da CPFI-CAU/RS e da Plenária e que na deliberação da Comissão não há ressalvas. O gerente Tales faz um relato acerca da documentação e avalia que a deliberação está correta. A conselheira Priscila registra que se faz necessária uma complementação na deliberação para deixar registrado que a aprovação foi condicionada às alterações propostas da Comissão no documento apresentado (proporcionalidade das reuniões presenciais/remotas, valor a ser repassado ao CSC, etc.). Os conselheiros avaliam que as manifestações acerca do assunto estão registradas em ata da reunião Plenária e nas súmulas das reuniões da Comissão para formalização das solicitações realizadas pela CPFI-CAU/RS. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Relatório de Gestão 2018-2020** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila faz a apresentação do Relatório de Gestão 2018-2020 e informações consolidadas sobre as ações. Os conselheiros analisam os dados e solicitam inclusões para contemplação de ritos, iniciativas e dados referentes aos processos analisados. O conselheiro Rômulo solicita que o material seja enviado com antecedência para conhecimento e preparação para a reunião Plenária. | | | |
| **Encaminhamento** | A assessora Cheila ajustará o material e enviará aos conselheiros para validação. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Balancete de Novembro de 2020** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h15min 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