SÚMULA 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de maio de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| 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 |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares | Assessor Institucional GATHIS |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Operacional GATHIS |
| 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, com a inclusão do item 3.5 “Deliberação sobre regramento do uso do superávit”. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Plano de contingência**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
| **Relator** | Tales Völker | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Os gerentes apresentam os dados do acompanhamento financeiro, ressaltando que o resultado foi positivo diante do comportamento esperado. O presidente Tiago sugere que as informações sejam levadas à CPFI-CAU/BR para demonstração de como o CAU/RS está trabalhando. O gerente Tales apresenta material do CAU/BR sobre o contingenciamento geral para os CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | Contatar CPFI-CAU/BR para troca de experiências. |
|  |
| * 1. **Balancete mensal – abril/2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório contábil 04/2020, destacando a redução de 35% do total de despesas. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 027/2020 – aprovação do balancete com 4 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Projeto especial - GATHIS**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago esclarece as alterações propostas para execução da reformulação do projeto Casa Saudável. O gerente Tales apresenta o plano de trabalho reajustado. A comissão faz sugestões ao material e solicita que conste no processo administrativo a manifestação formal da Assessoria Jurídica sobre a readequação do projeto. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 026/2020 – aprovação do projeto com 4 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Aprovação do relato integrado ao TCU**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | Tales Völker |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os destaques do relatório de 2019. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 028/2020 – aprovação do relatório com 4 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Deliberação sobre regramento do uso do superávit**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de deliberação para encaminhamento de proposta ao CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 029/2020 – aprovação do regramento com 4 votos favoráveis. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Plano de contingência**  |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Processos de cobrança de anuidades** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
|  |  |
| 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. |

*\* Súmula aprovada na 319ª Reunião Ordinária da CPFI-CAURS, em 16 de junho de 2020.*

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva

**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**

Secretária Geral da Mesa