**SÚMULA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de março de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Orildes Tres | Coordenadora adjunta | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Membro | |
| Nubia Margot Menezes Jardim | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete | |
| Fausto Leiria Loureiro | Assessor de Relações Institucionais | |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Técnica GATHIS | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de itens extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Aprovação das súmulas da 334ª e 335ª reuniões ordinárias** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Claudivana Bittencourt | | |
| **Discussão** | As súmulas, enviadas previamente para leitura, são aprovadas. Registrada a abstenção da conselheira Orildes na aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Publicação no site do CAU/RS. | | |
|  | | | | |
| * 1. **Projeto especial “ATHIS”** | | | | |
| * 1. **Projeto especial “Capacitação em ATHIS”** | | | |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência | | | |
| **Relator** | Paulo Soares | | | |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo, a assessora Sandra e o assessor Fausto apresentam o detalhamento do material encaminhado previamente aos conselheiros. Esclarecem as adaptações promovidas no programa Casa Saudável previsto para o ano passado, em decorrência da pandemia, e seus respectivos desdobramentos. | | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 010/2021, com 05 votos favoráveis, para o projeto especial ATHIS – Casa Saudável.  Aprovada a Deliberação CPFI nº 011/2021, com 05 votos favoráveis, para o projeto especial Capacitação em ATHIS. | | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto especial “Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021”** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o detalhamento do plano de trabalho do projeto especial, encaminhado previamente aos conselheiros. A conselheira Orildes questiona a possibilidade de adequar as verbas destinadas a cada pesquisa à sua complexidade de execução. O gerente Tales esclarece que os valores estabelecidos são o teto, no entanto, as propostas podem ser aprovadas por menor valor. O presidente Tiago salienta que os produtos a serem entregues estarão definidos no edital e haverá isonomia na metodologia de todas as pesquisas.  A comissão solicita que seja apresentado o fluxograma dos projetos especiais. | | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 009/2021, com 05 votos favoráveis. | | | |
|  | | | |
| * 1. **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta o relatório referente ao exercício 2020 do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 013/2021, com 05 votos favoráveis. | | |
|  | | | | |
| * 1. **Balancete do mês de fevereiro/2021** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo Financeiro | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| **Discussão** | Não tratado, tendo em vista o horário de encerramento da reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Pauta na próxima reunião. | | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação sobre ações de cobranças** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo Financeiro | | |
| **Relatores** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Não tratado, tendo em vista o horário de encerramento da reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pauta na próxima reunião. | | |
|  | | | | |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR)** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | Não tratado, tendo em vista o horário de encerramento da reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Pauta na próxima reunião. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho da comissão – Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | Não tratado, tendo em vista o horário de encerramento da reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pauta na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Cenário financeiro – novo organograma** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo Financeiro | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Não tratado, tendo em vista o horário de encerramento da reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pauta na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Balancete do mês de fevereiro/2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo e Financeiro | | | |
| **Assunto** | **Minuta de deliberação sobre ações de cobrança** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo e Financeiro | | | |
| **Assunto** | **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | **Plano de Trabalho da comissão – Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Cenário financeiro – novo organograma** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativo e Financeiro | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h30 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS