SÚMULA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 7 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: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a presença do conselheiro suplente Emilio, com direito a voz, sem direito a voto. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações”. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata agressão sofrida por parte do conselheiro Rodrigo Rintzel, onde foi pessoalmente ofendido pela sua conduta como coordenador da comissão e pela sua função como servidor público. A conselheira Raquel se manifesta, relatando dificuldades na relação com o seu suplente atualmente. A conselheira Priscila fala sobre sua relação recente com o conselheiro Rintzel, em trabalho pelo CAU, onde não observou o comportamento relatado pelos demais. Os conselheiros entendem que o assunto não deve ser levado adiante. | | |
|  |  | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo fala sobre o *ad referendum* acerca da gratificação à participação dos conselheiros, questiona o posicionamento dos demais colegas. O presidente Tiago fala sobre a necessidade de contingenciamento e da importância do apoio e colaboração da CPFI neste momento. Os conselheiros debatem o tema. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de contingência** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Tales Völker | Gelson Luiz Benatti | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta material, demonstrando ações que serão canceladas e outras que serão alteradas, ressaltando a necessidade de elaborar o plano com calma e observando as consequências das ações. A gerente Cheila apresenta material com os números do Conselho, exibindo a arrecadação até o momento e a previsão para os próximos meses. São apresentadas propostas de contingenciamento para análise dos conselheiros. Os conselheiros fazem apontamentos às sugestões apresentadas. | | |
| **Encaminhamento** | Os gerentes continuarão trabalhando no Plano para apresentação na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação uso superávit** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta minuta de *ad referendum* para solicitar ao CAU/BR que regulamente uso excepcional do superávit orçamentário para uso em despesas correntes indispensáveis à manutenção dos CAU/UF. Os conselheiros concordam.  A conselheira Raquel fala sobre os repasses ao CAU/BR. A gerente Cheila informa que já houve redução, mas que pode ser incluído na proposta o uso do superávit para esses repasses.  O presidente Tiago fala sobre revisar a proposta anteriormente encaminhada dos valores de RRTs e a proposição sobre anuidade de 2020. | | |
| **Encaminhamento** | Devido a problemas técnicos, o coordenador Rômulo conduz votação nominal, os conselheiros aprovam o encaminhamento da proposta sobre superávit ao CAU/BR. | | |
|  | | | |
| * 1. **Evento CPFI** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila fala sobre o cancelamento dos eventos externos do Conselho. | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Gelson enviará comunicado aos convidados do evento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| A comissão decide realizar reunião extraordinária no dia 14/04/2020 para acompanhamento do desenvolvimento do Plano de contingência. | | | |
| **Assunto** | **Plano de contingência** | | |
| **Relator** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira | | |
| **Assunto** | **Balancete mensal – referente fevereiro/março 2020** | | |
| **Relator** | Gerência Financeira | | |
| **Assunto** | **Acompanhamento do Plano de Ação** | | |
| **Relator** | Gerência de Planejamento | | |
|  |  | | |
| 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

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva