SÚMULA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 5 de maio de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – 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 |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados, através de registro eletrônico. A conselheira Priscila teve problemas técnicos no acesso ao registro e anotou a presença com atraso. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações” e assuntos em “Extrapauta”. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Comunicado** | O gerente Gelson informa que deixará o CAU/RS na próxima semana para retornar ao exercício do seu serviço no Detran/RS. Os conselheiros agradecem o trabalho realizado no Conselho e desejam sucesso. |
|  |  |
| 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 o detalhamento do estudo que resultou no material exibido ao Plenário. Demonstra como está sendo realizado o acompanhamento financeiro para tomada de decisões de contingência. Entende não ser necessário reelaborar o Plano de Ação e Orçamento, em razão da indefinição sobre a crise causada pela pandemia mundial.  |
| **Encaminhamento** | Seguir acompanhamento. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Projeto especial “Nenhuma casa sem banheiro”**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral  |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o material da proposta elaborada pela Presidência, adequando o projeto especial “Casa Saudável” a novas ações, em razão da pandemia mundial. Os conselheiros alertam para a necessidade de justificativa e aval jurídico para alteração do objeto do projeto. |
| **Encaminhamento** | O plano de trabalho será apresentado posteriormente para aprovação. |
|  |
| * 1. **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta proposta de alteração da normativa em razão do Plano de Fiscalização que deve ser colocado em prática no cenário atual. |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros decidem que deve ser encaminhada a revisão completa da normativa, não apenas uma alteração pontual, considerando todo o debate já realizado do assunto. Também será sugerido à Presidência que proceda com a alteração por *ad referendum*, dentro do conjunto de medidas que estão sendo tomadas devido a excepcionalidade do momento. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (19/05/2020)**
 |
| **Assunto** | **Plano de contingência**  |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Balancete mensal – abril/2020** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Projeto especial** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
|  |  |
| 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