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