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