**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