

**SÚMULA 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	19 de novembro de 2019, terça-feira	HORÁRIO:	13h30 às 17h00
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS)		

PARTICIPANTES:	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Priscila Terra Quesada	Coordenadora Adjunta
	Alvino Jara	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo.
------------------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirados de pauta os itens “4.1. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47”, “4.3. Bens inservíveis” e “4.4. Honorários de sucumbência”.

Assunto	Emissão e envio de boletos de anuidade
Fonte	Presidência
Assunto	Cenários de arrecadação
Fonte	Gerência de Planejamento
Assunto	Agenda de reuniões
Fonte	CPFI

3. Comunicações

Não foram apresentados comunicados.

4. Ordem do dia**4.1. Transposição Orçamentária**

Fonte	Gerência de Planejamento Gerência Financeira Gerência Administrativa
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	A comissão fala sobre as falhas administrativas que levaram à necessidade de transposição orçamentária. O conselheiro Alvino salienta que o problema deve ser registrado, com identificação dos motivos, assim como as medidas adotadas para saná-lo. O coordenador William apresenta as movimentações e criações de rubricas dentro do orçamento para adequação das despesas com pessoal.
Encaminhamento	Deliberação CPFI nº 083/2019.

5. Ordem do dia**5.1. Emissão e envio de boletos de anuidade**



Fonte	Presidência
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson apresenta demanda da Presidência para encaminhamento ao coordenador da CPFI-CAU/BR e ao conselheiro federal Ednezer. A comissão discute sobre a operacionalidade do procedimento. A gerente Cheila ressalta que, para os processos de cobrança, em situações específicas, é necessário que o CAU/RS tenha essa habilitação.
Encaminhamento	Encaminhar o ofício da Presidência.

5.2. Cenários de arrecadação

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson apresenta novo formato de apresentação do CAU/BR dos cenários de arrecadação, que deverá ser usado para controle dos indicadores.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3. Agenda de reuniões

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A comissão verifica as datas e cancela a reunião do dia 26/11.
Encaminhamento	Informar à Secretaria Geral.

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

Discussão	A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência.



RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



PRISCILA TERRA QUESADA
Coordenadora Adjunta




ALVINO JARA
Membro



GELSON LUIZ BENATTI
Assessoria – Gerente de Planejamento



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva