

**SÚMULA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	3 de dezembro 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
	Alvino Jara	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Pedro Reusch Ianzer Jardim	Contador

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 Priscila e do conselheiro Emilio.
------------------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Assunto	Relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020
Fonte	Presidência
Assunto	Calendário de reuniões
Fonte	CPFI-CAU/RS

3. Comunicações

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro fala sobre a boa localização do Escritório Regional do CAU/RS em Pelotas e do sucesso de público da inauguração.

4. Ordem do dia**4.1. Apresentação do balancete mensal – outubro/19**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch Ianzer Jardim
Discussão	O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil nº 10/2019. A comissão aprova.
Encaminhamento	Assinada a Deliberação CPFI nº 084/2019.

4.2. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A gerente Cheila apresenta o documento revisado pelo gerente jurídico Alexandre Noal, conforme orientações dos conselheiros. A comissão debate algumas questões e solicita a presença do gerente Alexandre para adequação do material em reunião.
Encaminhamento	Repautar para reunião com a presença do gerente Alexandre.

**5. Extrapauta****5.1. Elaboração do relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020**

Fonte	Presidência
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	A gerente Cheila irá elaborar o relatório e enviará aos conselheiros para validação. O Plano de Trabalho será estruturado conforme os projetos estabelecidos no Plano de Ação 2020 e também enviado para validação.
Encaminhamento	Elaborar o material para apresentação ao Plenário.

5.2. Calendário de reuniões

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	A comissão cancela a reunião agendada para 10/12 e aprova as datas para 2020.
Encaminhamento	Assinada a Deliberação CPFI nº 085/2019.

5.3. Transposição orçamentária

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	A comissão solicita o relatório das horas extras que motivaram a transposição orçamentária, bem como o resultado da averiguação requerida à Gerência Geral.
Encaminhamento	Apresentar na próxima reunião.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Planilha de pendências
Assunto	Relatório de horas extras
Assunto	Resolução 47

7. 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.



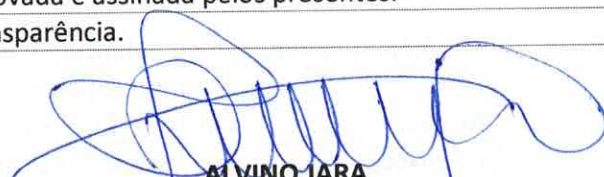
RÔMULO PLENTZ GIRALTE
Coordenador



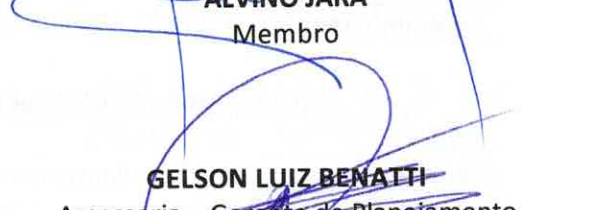
RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro




CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



ALVINO JARA
Membro



GELSON LUIZ BENATTI
Assessoria – Gerente de Planejamento



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva