SÚMULA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de abril de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 |
|  |
| 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 |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada.  |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Plano de contingência**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | Cheila Chagas |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta material, demonstrando a proposta consolidada de contingenciamento das Comissões para análise dos conselheiros. O gerente Gelson destaca que as propostas deverão ser ajustadas mensalmente para adequação ao cenário vigente. A conselheira Raquel solicita o ajuste para inclusão da realização de um cálculo em comparação de opções de reuniões presenciais e reuniões remotas, cálculo com redução nas gerências, redução por tipo de despesa, redução de pessoal e avaliação dos projetos que serão mantidos, descontinuados e prorrogados. A gerente Cheila esclarece que as propostas representam diretrizes para a padronização das medidas para a criação de um plano emergencial e definição de planejamento e finanças.O Presidente Tiago destaca que o papel da Comissão é de liderar a elaboração do plano considerando a redução da arrecadação até o momento e a previsão para os próximos meses. O Presidente Tiago afirma que estão sendo realizadas ações de revisão de benefícios e cargos, bem como revisão de contratos visando os ajustes necessários. O Presidente Tiago fala sobre a alternativa de uso recurso de supevávit financeiro, que já foi solicitado ao CAU/BR. Os conselheiros fazem apontamentos às sugestões apresentadas e deliberam parcialmente a proposta com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência, excluindo a deliberação em relação ao valor de ajuda de custo. O conselheiro Rômulo solicita a inclusão da recomendação de que as despesas das gerências sejam abertas item a item.  |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam o encaminhamento da proposta parcial com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital. |
|  |
| * 1. **Balancete do 1º trimestre de 2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados e o detalhamento do balancete do primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2020.  |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros aprovam o balancete trimestral de janeiro, fevereiro e março de 2020. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |
| **Assunto** | **Plano de contingência**  |
| **Relator** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento | Gerência Financeira |
|  |  |
| 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

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização