



SÚMULA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	5 de maio de 2020, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 16h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Rômulo Plentz Giralte	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:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados, através de registro eletrônico. A conselheira Priscila teve problemas técnicos no acesso ao registro e anotou a presença com atraso.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações” e assuntos em “Extrapauta”.
--

3. Comunicações

Relator	Gelson Luiz Benatti
Comunicado	O gerente Gelson informa que deixará o CAU/RS na próxima semana para retornar ao exercício do seu serviço no Detran/RS. Os conselheiros agradecem o trabalho realizado no Conselho e desejam sucesso.

4. Ordem do dia**4.1. Plano de contingência**

Fonte	Gerência Geral Gerência de Planejamento Gerência Financeira
Relator	Tales Völker Gelson Luiz Benatti Cheila Chagas
Discussão	O gerente Gelson apresenta o detalhamento do estudo que resultou no material exibido ao Plenário. Demonstra como está sendo realizado o acompanhamento financeiro para tomada de decisões de contingência. Entende não ser necessário reelaborar o Plano de Ação e Orçamento, em razão da indefinição sobre a crise causada pela pandemia mundial.
Encaminhamento	Seguir acompanhamento.

5. Extrapauta



5.1. Projeto especial “Nenhuma casa sem banheiro”	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta o material da proposta elaborada pela Presidência, adequando o projeto especial “Casa Saudável” a novas ações, em razão da pandemia mundial. Os conselheiros alertam para a necessidade de justificativa e aval jurídico para alteração do objeto do projeto.
Encaminhamento	O plano de trabalho será apresentado posteriormente para aprovação.

5.2. Instrução Normativa sobre diárias dos empregados	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta proposta de alteração da normativa em razão do Plano de Fiscalização que deve ser colocado em prática no cenário atual.
Encaminhamento	Os conselheiros decidem que deve ser encaminhada a revisão completa da normativa, não apenas uma alteração pontual, considerando todo o debate já realizado do assunto. Também será sugerido à Presidência que proceda com a alteração por <i>ad referendum</i> , dentro do conjunto de medidas que estão sendo tomadas devido a excepcionalidade do momento.

6. Definição da pauta da próxima reunião (19/05/2020)	
Assunto	Plano de contingência
Fonte	Gerência Geral Gerência Financeira
Assunto	Balancete mensal – abril/2020
Fonte	Gerência Financeira
Assunto	Projeto especial
Fonte	Gerência Geral

7. 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

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva