



## SÚMULA 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	19 de maio de 2020, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 16h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

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
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares	Assessor Institucional GATHIS
	Sandra Helena Lehnen Becker	Assessora Operacional GATHIS
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Administrador

**1. Verificação de quórum**

Presenças	Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

**2. Apresentação da pauta**

Mantida a pauta previamente apresentada, com a inclusão do item 3.5 “Deliberação sobre regramento do uso do superávit”.
---

**3. Ordem do dia****3.1. Plano de contingência**

Fonte	Gerência Geral   Gerência Financeira
Relator	Tales Völker   Cheila Chagas
Discussão	Os gerentes apresentam os dados do acompanhamento financeiro, ressaltando que o resultado foi positivo diante do comportamento esperado. O presidente Tiago sugere que as informações sejam levadas à CPFI-CAU/BR para demonstração de como o CAU/RS está trabalhando. O gerente Tales apresenta material do CAU/BR sobre o contingenciamento geral para os CAU/UF.
Encaminhamento	Contatar CPFI-CAU/BR para troca de experiências.

**3.2. Balancete mensal – abril/2020**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta o relatório contábil 04/2020, destacando a redução de 35% do total de despesas.
Encaminhamento	Deliberação CPFI nº 027/2020 – aprovação do balancete com 4 votos favoráveis.

**3.3. Projeto especial - GATHIS**



<b>Fonte</b>	Gerência Geral   Presidência
<b>Relator</b>	Tales Völker   Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente Tiago esclarece as alterações propostas para execução da reformulação do projeto Casa Saudável. O gerente Tales apresenta o plano de trabalho reajustado. A comissão faz sugestões ao material e solicita que conste no processo administrativo a manifestação formal da Assessoria Jurídica sobre a readequação do projeto.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 026/2020 – aprovação do projeto com 4 votos favoráveis.

**3.4. Aprovação do relato integrado ao TCU**

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti   Tales Völker
<b>Discussão</b>	O administrador William apresenta os destaques do relatório de 2019.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 028/2020 – aprovação do relatório com 4 votos favoráveis.

**3.5. Deliberação sobre regramento do uso do superávit**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta minuta de deliberação para encaminhamento de proposta ao CAU/BR.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 029/2020 – aprovação do regramento com 4 votos favoráveis.

**4. Definição da pauta da próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Plano de contingência</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Geral   Gerência Financeira
<b>Assunto</b>	<b>Processos de cobrança de anuidades</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira

**5. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião\***

<b>Discussão</b>	A súmula será encaminhada aos membros da comissão para leitura e aprovação.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada.

\* Súmula aprovada na 319ª Reunião Ordinária da CPFI-CAURS, em 16 de junho de 2020.

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva

**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  
Secretária Geral da Mesa