SÚMULA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de julho de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt  | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Coordenador Adjunto |
| Emilio Merino Dominguez | Membro suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| 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** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A minuta deverá ser encaminhada para os conselheiros para aprovação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Plano de contingência**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados de acompanhamento até o mês de junho, esclarecendo aumento de despesa devido ao repasse do edital de patrocínio e destacando maior arrecadação com RRT. A comissão debate sobre a baixa emissão de RRT na área de arquitetura de interiores (reformas). |
| **Encaminhamento** | Elaborar memorando à Presidência para que seja discutida a pauta da emissão de RRT de arquitetura de interiores pela CEP, com levantamento dos dados relacionados. |
|  |
| * 1. **Execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação das gerências e comissões do CAU/RS. A conselheira Raquel alerta para os altos percentuais dos escritórios regionais. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Reprogramação orçamentária 2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa sobre a projeção atualizada elaborada pelo CAU/BR. O administrador William apresenta os itens do Plano de Ação e Orçamento que devem ser reduzidos na reprogramação.  |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação e Orçamento reprogramado será apresentado posteriormente. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Contribuições para resolução anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker |
| **Discussão** | A gerente Cheila encaminhou material aos conselheiros para revisão e sugestões. A comissão aprova o envio das contribuições ao CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Deliberação aprovada com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e providências.  |
|  |
| * 1. **Resolução CAU/BR 47**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker |
| **Discussão** | A gerente Cheila relata a informação sobre possível ação do CAU/BR contra o CAU/RS em relação à DPO-RS nº 1161/2020. A comissão entende que não deverá se manifestar visto que a referida deliberação foi emitida e aprovada no âmbito do Conselho Diretor e Plenário. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Processos de isenções por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU 1062947/2020 e o Protocolo SICCAU 1094240/2020.  |
| **Encaminhamento** | Deliberações aprovadas com 4 votos favoráveis para os protocolos apresentados. As respectivas deliberações serão numeradas pela assessoria e encaminhadas para assinatura digital e providências.  |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Apresentação do balancete do mês de junho/2020** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Execução orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de contingência** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Reprogramação orçamentária 2020** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula será encaminhada aos membros da comissão para leitura e aprovação.  |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva