SÚMULA 321ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de julho de 2020, terça-feira | | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* | | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | | |
| Alvino Jara | Coordenador Adjunto | | |
| Priscila Terra Quesada | Membro | | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | | |
| ASSESSORIA: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador | | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
| Marcele Acosta | Assistente Administrativa | | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas das 319ª e 320ª reuniões** | | | | |
| **Discussão** | As súmulas das 319ª e 320ª reuniões ordinárias foram lidas e aprovadas com 1 abstenção e 3 votos favoráveis. | | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no Portal da Transparência. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Balancete de junho de 2020** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o relatório contábil 06/2020, destacando a redução de 19,40% do total de despesas. Ainda, destaca aos conselheiros o registro de queda de arrecadação entre os dias 07 e 14/07/2020, causada pela indisponibilidade do site e sistema SICCAU nesse período.  O Presidente Tiago solicita apoio à Comissão para dimensionar os valores e impactos causados pelas indisponibilidades do site e sistema SICCAU para o devido registro do prejuízo financeiro e de imagem gerado ao CAU/RS. Solicita a construção dessa argumentação com objetivo da qualificação desses sistemas, com a devida segurança e com diretrizes claras e explícitas referente à atuação e responsabilidades do CAU/BR. O Presidente destaca que o tema será discutido nas reuniões do Conselho Diretor e Plenária. | | | |
| **Encaminhamento** | O balancete é aprovado com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e publicação. A Assessoria consolida os valores e impactos causados pelas indisponibilidades do site e sistema SICCAU para criação de memorando a ser encaminhado à Presidência e apresentação na reunião Plenária. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Execução orçamentária** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação das gerências e comissões do CAU/RS. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Reprogramação orçamentária 2020** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa sobre a projeção atualizada e apresenta os itens do Plano de Ação e Orçamento que devem ser reduzidos na reprogramação. A Comissão solicita o ajuste para o aumento de centro de custo do Espaço do Arquiteto. | | | |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação e Orçamento reprogramado é aprovado com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e publicação. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Verificação de disponibilidade orçamentária para a criação da Comissão de Patrimônio** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | Tratado no item 4.3 Reprogramação Orçamentária 2020, em Comissões Temporárias, na Presidência, com previsão de número de reuniões realizadas e data de início. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **RRT na área de arquitetura de interiores (reformas)** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a baixa emissão de RRT na área de Arquitetura de Interiores (reformas) e explica a ação em desenvolvimento para incentivo com objetivo de aumentar essa arrecadação.  O conselheiro Alvino sugere a realização de reunião em conjunto com a CEP-CAU/RS (Comissão de Exercício Profissional) para tratar do tema. | | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo informa que alinhará o tema com o coordenador da CEP-CAU/RS. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Queda na arrecadação em função da interrupção dos serviços do SICCAU** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | | | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h55 com os participantes acima nominados. | | | |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização