



SÚMULA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	06 de outubro de 2020, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, 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
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada eletronicamente a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	---

2. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta.

3. Discussão e aprovação da súmula da reunião anterior

Discussão	A súmula da 325ª reunião ordinária, enviada previamente para leitura, é aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência.

4. Ordem do dia**4.1. Execução Orçamentária**

Fonte	Gerência de Planejamento
Relatores	Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
Discussão	O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até agosto, salientando que já estão considerados os valores reprogramados. A Gerente Financeira, Cheila, destaca que, para consolidação do Plano de Ação de 2021, estão solicitando que as Comissões realizem a Memória de Cálculo.
Encaminhamento	Execução Orçamentária será apresentado juntamente com o Balancete na próxima reunião Plenária.

4.2. Análise Minuta resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de Prestação de contas e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho

Fonte	Gerência Financeira e Gerência de Planejamento
Relatores(as)	Cheila Chagas / Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
Discussão	A Gerente Financeira, Cheila, faz a leitura da minuta de resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem



	adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). Ela esclarece quais os pontos de alteração e os itens que seguem com o mesmo procedimento. Os(as) conselheiros(as) analisam as alterações.
Encaminhamento	Apenas informe.

4.3. Plano de Ação 2021

Fonte	Gerência de Planejamento
Relatores	Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
Discussão	<p>O administrador William apresenta o Plano de Ação e Orçamento de 2021, com detalhamento de previsões de reuniões e de pessoal. A Gerente Financeira, Cheila, destaca o atendimento aos limites de gastos e os pontos que não poderão ser flexibilizados. A Comissão avalia os dados apresentados, debate sobre as previsões com despesa de pessoal, possíveis soluções para as adequações e solicita relatórios detalhados para análise.</p> <p>A Comissão solicita reunião extraordinária para avaliação dos pontos do Plano de Ação de 2021 para dia 16/10/2020, às 14h. O administrador William criará memorando para solicitação da reunião extraordinária à Presidência.</p>
Encaminhamento	O administrador William fará relatórios detalhados sobre as previsões orçamentárias e solicitará reunião extraordinária para finalização do Plano de Ação de 2021 aos(às) conselheiros(as).

5. Extrapauta**5.1. Plano de Ação 2021 - Limites de gastos e aprovação de prorrogação do Gabinete ATHIS**

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Raquel Rhoden Bresolin
Discussão	<p>Registrado que o Gerente de Planejamento, Paulo Soares, e o Gerente Geral, Tales Völker, retiraram-se da reunião, por solicitação dos(as) conselheiros(as), para tratamento desse ponto de extrapauta.</p> <p>A conselheira Raquel manifesta seu posicionamento contrário em relação à item deliberado em reunião Plenária, do dia 25/09/2020, sobre a homologação e de proposta de renovação do Gabinete de Gestão do CAU/RS para Implantação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Sul (ATHIS). Registra que, na reunião Plenária de setembro, os posicionamentos e recomendações dos membros desta Comissão foram desconsiderados, bem como os números apresentados pela Gerência Financeira. Ela destaca que não questiona o mérito do item, mas considera que o rito administrativo encaminhado não está correto, assim como salienta o percentual da diretriz para ATHIS no planejamento financeiro para 2021, definido por esta comissão, sugerindo o encaminhamento de memorando à Presidência.</p> <p>O conselheiro Rômulo esclarece o seu posicionamento e o voto favorável ao item em reunião Plenária. O conselheiro Alvinho considera que não há como comprometer valores para o ano de 2021 com itens que ainda não foram aprovados. A conselheira Priscila afirma que não foi informado que o item iria ser votado em reunião Plenária. Os(as) conselheiros(as) debatem sobre o ponto citado.</p>



Encaminhamento	A conselheira Raquel enviará texto de memorando para a Gerente Financeira, Cheila, que criará memorando para envio à Presidência.
-----------------------	---

6. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Plano de Ação 2021
Fonte	Gerência Financeira Gerência Geral
Assunto	Balancete de Setembro de 2020
Fonte	Gerência Financeira Gerência Geral

7. Verificação de quórum – encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16h30min com os participantes acima nominados.

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador da CPFI-CAU/RS

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA
Assistente de Atendimento e Fiscalização