

**SÚMULA 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	01 de dezembro 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 conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Discussão e aprovação das súmulas pendentes

Discussão	A súmula da 329ª Reunião Ordinária, enviada previamente para leitura, foi ajustada e será colocada em votação na próxima reunião.
Encaminhamento	Votação na próxima reunião.

3. Apresentação da pauta

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

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 outubro, destacando que já estão considerados os valores reprogramados. Os conselheiros analisam as informações e solicitam ajustes na apresentação.
Encaminhamento	Assessoria ajustará o material.

4.2. Planilha de Pendências

Fonte	Gerência Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta o relatório com as pendências e os conselheiros avaliam os pontos para inclusões. A Comissão faz a análise das ações e debate sobre os encaminhamentos. A gerente Cheila apresenta material sobre Crédito Consignado em Folha, do Banco do Brasil. A Comissão solicita que seja criado memorando para recomendação do benefício aos empregados do CAU/RS. O gerente Tales apresenta a lista de bens inservíveis e os formatos de realização de leilão para análise dos



	conselheiros. O conselheiro Rômulo sugere que a lista conste no relatório para que a próxima gestão dê encaminhamento ao desfazimento dos bens com procedimento legal adequado.
Encaminhamento	Assessoria criará memorando para envio à Comissão.

5. Extrapauta

5.1. Retorno documento manifestação dos funcionários

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	O conselheiro Rômulo faz um relato sobre assunto tratado em reunião do Conselho Diretor, dia 18/11/2020, e faz uma retratação à Assessoria acerca do que foi falado em relação ao envio de documento interno não sigiloso à Presidência. Ele afirma que mantém o desagravo aos conselheiros suplentes que encaminharam o documento de forma extemporânea. O conselheiro Alvinho manifesta sua retratação à Assessoria e faz agradecimento especial à gerente Cheila pelo trabalho realizado. A conselheira Priscila afirma que não houve intenção de proferir alguma ofensa e se desculpa com os participantes. A conselheira Raquel concorda com os demais conselheiros, desculpa-se e destaca o bom andamento das atividades realizadas pela Assessoria. O conselheiro Rômulo manifesta sua lamentação em relação aos episódios relacionados ao assunto e ao desgaste de todos os envolvidos. Ele faz uma avaliação das atividades realizadas na gestão de 2018 a 2020. A gerente Cheila informa que o assunto foi esclarecido e agradece o reconhecimento dos conselheiros. O gerente Tales afirma que é louvável o pedido de retratação.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.2. Discussão Deliberação 045/2020

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Priscila Terra Quesada
Discussão	A conselheira Priscila fala sobre ajustes necessários na Deliberação nº 045/2020 e Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1234/2020, que tratam do Plano de Ação de 2021, em função de itens em discordância com o recomendado pela Comissão. O conselheiro Alvinho pontua que, no texto das deliberações, teriam que constar que a aprovação foi realizada com ressalvas. O administrador William esclarece que, para o CAU/BR, é necessária a deliberação da CPFI-CAU/RS e da Plenária e que na deliberação da Comissão não há ressalvas. O gerente Tales faz um relato acerca da documentação e avalia que a deliberação está correta. A conselheira Priscila registra que se faz necessária uma complementação na deliberação para deixar registrado que a aprovação foi condicionada às alterações propostas da Comissão no documento apresentado (proporcionalidade das reuniões presenciais/remotas, valor a ser repassado ao CSC, etc.). Os conselheiros avaliam que as manifestações acerca do assunto estão registradas em ata da reunião Plenária e nas súmulas das reuniões da Comissão para formalização das solicitações realizadas pela CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3. Relatório de Gestão 2018-2020



Fonte	Gerência Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila faz a apresentação do Relatório de Gestão 2018-2020 e informações consolidadas sobre as ações. Os conselheiros analisam os dados e solicitam inclusões para contemplação de ritos, iniciativas e dados referentes aos processos analisados. O conselheiro Rômulo solicita que o material seja enviado com antecedência para conhecimento e preparação para a reunião Plenária.
Encaminhamento	A assessora Cheila ajustará o material e enviará aos conselheiros para validação.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Balancete de Novembro de 2020
Fonte	Gerência de Planejamento

7. Verificação de quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h15min com os participantes acima nominados.
------------------	---

RÔMULO PLENTZ GIRALT

Coordenador da CPFI-CAU/RS

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS