**SÚMULA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de dezembro de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Coordenador Adjunto | |
| Priscila Terra Quesada | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| 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. | | |
|  | | | |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas pendentes** | | | | |
| **Discussão** | As súmulas da 329ª e da 330ª Reuniões Ordinárias, enviadas previamente para leitura, foram aprovadas. | | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no Portal da Transparência. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Relatores** | Conselheiros | | | |
| **Comunicação** | O conselheiro Rômulo destaca os desafios enfrentados e superados pela Comissão na gestão de 2018 a 2020. Ele faz agradecimentos pelo apoio e parceria de todos os envolvidos nas atividades da Comissão, conselheiros, Assessoria Técnica e Secretaria Geral. A conselheira Raquel faz agradecimentos a todos pelo trabalho realizado e ressalta o aprendizado acumulado na gestão. O conselheiro Alvino faz um breve relato acerca da sua trajetória na Comissão e manifesta seu agradecimento a todos e pela oportunidade de poder colaborar com o Conselho. A conselheira Priscila faz uma análise de sua atuação na Comissão e sobre os desafios da gestão do CAU/RS. Ela avalia a experiência como oportuna e gratificante e faz seus agradecimentos. O gerente Tales agradece a todos e o aprendizado oportunizado na Comissão. A gerente Cheila destaca a construção do trabalho, colaboração e convivência na realização do trabalho e faz agradecimentos a todos pela parceria. O administrador William avalia positivamente os três anos de trabalho da Comissão, agradece o aprendizado e faz agradecimentos finais. O conselheiro Rômulo conclui destacando a importância da pluralidade para a representação nas comissões. | | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Balancete Novembro de 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relatores** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados do balancete mensal do CAU/RS referente a novembro de 2020. Ela detalha as receitas e despesas consolidadas e destaca o RRT e anuidades como as maiores fontes de receita. Ela esclarece questionamento realizado pela conselheira Priscila em relação aos percentuais mensais dos benefícios aos empregados, suspensos de maio a novembro. | | |
| **Encaminhamento** | Votada a Deliberação nº 050 CPFI-CAU/RS - Balancete Novembro de 2020: aprovada com 4 votos favoráveis. | | |
|  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Transposições** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | O administrador William faz a leitura de minuta de deliberação com o detalhamento das transposições e apresenta os valores à Comissão. A Comissão analisa os dados. A gerente Cheila faz esclarecimentos acerca das transposições e realocações dos centros de custo. | | | |
| **Encaminhamento** | Votada a Deliberação nº 051 CPFI-CAU/RS – Transposições 2020: aprovada com 4 votos favoráveis. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Relatório de Gestão 2018-2020** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta material consolidado referente ao Relatório de Gestão 2018-2020 e faz esclarecimentos sobre inclusões realizadas. Os conselheiros analisam a apresentação e debatem sobre os registros. A Comissão sugere a implantação de boas práticas de governança e retoma ações realizadas em anos anteriores. A gerente Cheila enviará apresentação a todos os conselheiros. | | | |
| **Encaminhamento** | Relatório será apresentado em reunião Plenária pelo coordenador. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula** | |
| **Discussão** | A súmulas da 6ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no Portal da Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h15min com os participantes acima nominados, sendo essa a última reunião da gestão 2018-2020. |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS