

**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 <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
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	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.

3. 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.

4. Apresentação da pauta

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

5. Ordem do dia



5.1. 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.

6. Extrapauta

6.1. 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.

6.2. 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.

7. 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.

8. 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