



SÚMULA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

| | | | |
|--------|---|----------|------------|
| DATA: | 07 de julho de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta <i>Microsoft Teams</i> | | |

| | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| | Alvino Jara | Coordenador Adjunto |
| | Emilio Merino Dominguez | Membro suplente |
| | Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| | William Marchetti Gritti | Administrador |

1. Verificação de quórum

| | |
|-----------|---|
| Presenças | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|-----------|---|

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior

| | |
|----------------|---|
| Discussão | A minuta deverá ser encaminhada para os conselheiros para aprovação na próxima reunião. |
| Encaminhamento | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. |

3. Apresentação da pauta

| |
|---|
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. |
|---|

4. Ordem do dia

| | |
|----------------------------|---|
| 4.1. Plano de contingência | |
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Relator | Cheila Chagas Tales Völker |
| Discussão | A gerente Cheila apresenta os dados de acompanhamento até o mês de junho, esclarecendo aumento de despesa devido ao repasse do edital de patrocínio e destacando maior arrecadação com RRT. A comissão debate sobre a baixa emissão de RRT na área de arquitetura de interiores (reformas). |
| Encaminhamento | Elaborar memorando à Presidência para que seja discutida a pauta da emissão de RRT de arquitetura de interiores pela CEP, com levantamento dos dados relacionados. |

4.2. Execução orçamentária

| | |
|-----------|--|
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Relator | Cheila Chagas Tales Völker William Marchetti Gritti |
| Discussão | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação das gerências e comissões do CAU/RS. A conselheira Raquel alerta para os altos percentuais dos escritórios regionais. |



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Encaminhamento | Apenas informe. |
|-----------------------|-----------------|

4.3. Reprogramação orçamentária 2020

| | |
|-----------------------|--|
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Relator | Cheila Chagas Tales Völker |
| Discussão | O gerente Tales informa sobre a projeção atualizada elaborada pelo CAU/BR. O administrador William apresenta os itens do Plano de Ação e Orçamento que devem ser reduzidos na reprogramação. |
| Encaminhamento | O Plano de Ação e Orçamento reprogramado será apresentado posteriormente. |

5. Extrapauta**5.1. Contribuições para resolução anuidades**

| | |
|-----------------------|---|
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Relator | Cheila Chagas Tales Völker |
| Discussão | A gerente Cheila encaminhou material aos conselheiros para revisão e sugestões. A comissão aprova o envio das contribuições ao CAU/BR. |
| Encaminhamento | Deliberação aprovada com 4 votos favoráveis. A respectiva deliberação será numerada pela assessoria e encaminhada para assinatura digital e providências. |

5.2. Resolução CAU/BR 47

| | |
|-----------------------|--|
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Relator | Cheila Chagas Tales Völker |
| Discussão | A gerente Cheila relata a informação sobre possível ação do CAU/BR contra o CAU/RS em relação à DPO-RS nº 1161/2020. A comissão entende que não deverá se manifestar visto que a referida deliberação foi emitida e aprovada no âmbito do Conselho Diretor e Plenário. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |

5.3. Processos de isenções por doença grave

| | |
|-----------------------|---|
| Fonte | Gerência Financeira |
| Relator | Cheila Chagas |
| Discussão | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU 1062947/2020 e o Protocolo SICCAU 1094240/2020. |
| Encaminhamento | Deliberações aprovadas com 4 votos favoráveis para os protocolos apresentados. As respectivas deliberações serão numeradas pela assessoria e encaminhadas para assinatura digital e providências. |

6. Definição da pauta da próxima reunião

| | |
|----------------|---|
| Assunto | Apresentação do balancete do mês de junho/2020 |
| Fonte | Gerência Financeira |
| Assunto | Execução orçamentária |
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Assunto | Plano de contingência |
| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
| Assunto | Reprogramação orçamentária 2020 |



| Fonte | Gerência Financeira Gerência Geral |
|---|---|
| 7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião | |
| Discussão | A súmula será encaminhada aos membros da comissão para leitura e aprovação. |
| Encaminhamento | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. |

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador da CPFI-CAU/RS

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva