



SÚMULA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	7 de abril de 2020, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 16h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Alvino Jara	Coordenador Adjunto
	Priscila Terra Quesada	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a presença do conselheiro suplente Emilio, com direito a voz, sem direito a voto.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações”.

3. Comunicações

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata agressão sofrida por parte do conselheiro Rodrigo Rintzel, onde foi pessoalmente ofendido pela sua conduta como coordenador da comissão e pela sua função como servidor público. A conselheira Raquel se manifesta, relatando dificuldades na relação com o seu suplente atualmente. A conselheira Priscila fala sobre sua relação recente com o conselheiro Rintzel, em trabalho pelo CAU, onde não observou o comportamento relatado pelos demais. Os conselheiros entendem que o assunto não deve ser levado adiante.

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo fala sobre o <i>ad referendum</i> acerca da gratificação à participação dos conselheiros, questiona o posicionamento dos demais colegas. O presidente Tiago fala sobre a necessidade de contingenciamento e da importância do apoio e colaboração da CPFI neste momento. Os conselheiros debatem o tema.

4. Ordem do dia

**4.1. Plano de contingência**

Fonte	Gerência Geral Gerência de Planejamento Gerência Financeira
Relator	Tales Völker Gelson Luiz Benatti Cheila Chagas
Discussão	O gerente Gelson apresenta material, demonstrando ações que serão canceladas e outras que serão alteradas, ressaltando a necessidade de elaborar o plano com calma e observando as consequências das ações. A gerente Cheila apresenta material com os números do Conselho, exibindo a arrecadação até o momento e a previsão para os próximos meses. São apresentadas propostas de contingenciamento para análise dos conselheiros. Os conselheiros fazem apontamentos às sugestões apresentadas.
Encaminhamento	Os gerentes continuarão trabalhando no Plano para apresentação na próxima reunião.

4.2. Deliberação uso superávit

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta minuta de <i>ad referendum</i> para solicitar ao CAU/BR que regulamente uso excepcional do superávit orçamentário para uso em despesas correntes indispensáveis à manutenção dos CAU/UF. Os conselheiros concordam. A conselheira Raquel fala sobre os repasses ao CAU/BR. A gerente Cheila informa que já houve redução, mas que pode ser incluído na proposta o uso do superávit para esses repasses. O presidente Tiago fala sobre revisar a proposta anteriormente encaminhada dos valores de RRTs e a proposição sobre anuidade de 2020.
Encaminhamento	Devido a problemas técnicos, o coordenador Rômulo conduz votação nominal, os conselheiros aprovam o encaminhamento da proposta sobre superávit ao CAU/BR.

4.3. Evento CPFI

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila fala sobre o cancelamento dos eventos externos do Conselho.
Encaminhamento	O gerente Gelson enviará comunicado aos convidados do evento.

5. Definição da pauta da próxima reunião

A comissão decide realizar reunião extraordinária no dia 14/04/2020 para acompanhamento do desenvolvimento do Plano de contingência.

Assunto	Plano de contingência
Relator	Gerência Geral Gerência de Planejamento Gerência Financeira
Assunto	Balancete mensal – referente fevereiro/março 2020
Relator	Gerência Financeira
Assunto	Acompanhamento do Plano de Ação
Relator	Gerência de Planejamento

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião



Discussão	A súmula da reunião é aprovada e assinada.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência.

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador da CPFI-CAU/RS

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva