



## SÚMULA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	14 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:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

## 1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	--

## 2. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada.
--

## 3. Ordem do dia

3.1. Plano de contingência
<b>Fonte</b> Gerência de Planejamento   Gerência Financeira
<b>Relator</b> Gelson Luiz Benatti   Cheila Chagas
<b>Discussão</b> O gerente Gelson apresenta material, demonstrando a proposta consolidada de contingenciamento das Comissões para análise dos conselheiros. O gerente Gelson destaca que as propostas deverão ser ajustadas mensalmente para adequação ao cenário vigente. A conselheira Raquel solicita o ajuste para inclusão da realização de um cálculo em comparação de opções de reuniões presenciais e reuniões remotas, cálculo com redução nas gerências, redução por tipo de despesa, redução de pessoal e avaliação dos projetos que serão mantidos, descontinuados e prorrogados. A gerente Cheila esclarece que as propostas representam diretrizes para a padronização das medidas para a criação de um plano emergencial e definição de planejamento e finanças. O Presidente Tiago destaca que o papel da Comissão é de liderar a elaboração do plano considerando a redução da arrecadação até o momento e a previsão para os próximos meses. O Presidente Tiago afirma que estão sendo realizadas ações de revisão de benefícios e cargos, bem como revisão de contratos visando os ajustes necessários. O Presidente Tiago fala sobre a alternativa de uso recurso de supevávit financeiro, que já foi solicitado ao CAU/BR.



	Os conselheiros fazem apontamentos às sugestões apresentadas e deliberam parcialmente a proposta com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência, excluindo a deliberação em relação ao valor de ajuda de custo. O conselheiro Rômulo solicita a inclusão da recomendação de que as despesas das gerências sejam abertas item a item.
<b>Encaminhamento</b>	Os conselheiros aprovam o encaminhamento da proposta parcial com as recomendações e diretrizes do Plano de Contingência. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital.

### 3.2. Balancete do 1º trimestre de 2020

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta os dados e o detalhamento do balancete do primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2020.
<b>Encaminhamento</b>	Os conselheiros aprovam o balancete trimestral de janeiro, fevereiro e março de 2020. A gerente Cheila enviará a Deliberação ao coordenador para assinatura digital.

### 4. Definição da pauta da próxima reunião

<b>Assunto</b>	Plano de contingência
<b>Relator</b>	Gerência Geral   Gerência de Planejamento   Gerência Financeira

### 5. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

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

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  
Assistente de Atendimento e Fiscalização