



## SÚMULA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	06 de outubro de 2020, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Alvino Jara	Coordenador Adjunto
	Priscila Terra Quesada	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Gerente de Planejamento
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(as) conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	---

**2. Apresentação da pauta**

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

**3. Discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**

Discussão	A súmula da 325ª reunião ordinária, enviada previamente para leitura, é aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência.

**4. Ordem do dia****4.1. Execução Orçamentária**

Fonte	Gerência de Planejamento
Relatores	Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
Discussão	O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até agosto, salientando que já estão considerados os valores reprogramados. A Gerente Financeira, Cheila, destaca que, para consolidação do Plano de Ação de 2021, estão solicitando que as Comissões realizem a Memória de Cálculo.
Encaminhamento	Execução Orçamentária será apresentado juntamente com o Balancete na próxima reunião Plenária.

**4.2. Análise Minuta resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de Prestação de contas e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho**

Fonte	Gerência Financeira e Gerência de Planejamento
Relatores(as)	Cheila Chagas / Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
Discussão	A Gerente Financeira, Cheila, faz a leitura da minuta de resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem



	adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). Ela esclarece quais os pontos de alteração e os itens que seguem com o mesmo procedimento. Os(as) conselheiros(as) analisam as alterações.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

#### 4.3. Plano de Ação 2021

<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relatores</b>	Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	<p>O administrador William apresenta o Plano de Ação e Orçamento de 2021, com detalhamento de previsões de reuniões e de pessoal. A Gerente Financeira, Cheila, destaca o atendimento aos limites de gastos e os pontos que não poderão ser flexibilizados. A Comissão avalia os dados apresentados, debate sobre as previsões com despesa de pessoal, possíveis soluções para as adequações e solicita relatórios detalhados para análise.</p> <p>A Comissão solicita reunião extraordinária para avaliação dos pontos do Plano de Ação de 2021 para dia 16/10/2020, às 14h. O administrador William criará memorando para solicitação da reunião extraordinária à Presidência.</p>
<b>Encaminhamento</b>	O administrador William fará relatórios detalhados sobre as previsões orçamentárias e solicitará reunião extraordinária para finalização do Plano de Ação de 2021 aos(as) conselheiros(as).

#### 5. Extrapauta

<b>5.1. Plano de Ação 2021 - Limites de gastos e aprovação de prorrogação do Gabinete ATHIS</b>	
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Raquel Rhoden Bresolin
<b>Discussão</b>	<p>Registrado que o Gerente de Planejamento, Paulo Soares, e o Gerente Geral, Tales Völker, retiraram-se da reunião, por solicitação dos(as) conselheiros(as), para tratamento desse ponto de extrapauta.</p> <p>A conselheira Raquel manifesta seu posicionamento contrário em relação à item deliberado em reunião Plenária, do dia 25/09/2020, sobre a homologação e de proposta de renovação do Gabinete de Gestão do CAU/RS para Implantação da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Sul (ATHIS). Registra que, na reunião Plenária de setembro, os posicionamentos e recomendações dos membros desta Comissão foram desconsiderados, bem como os números apresentados pela Gerente Financeira. Ela destaca que não questiona o mérito do item, mas considera que o rito administrativo encaminhado não está correto, assim como salienta o percentual da diretriz para ATHIS no planejamento financeiro para 2021, definido por esta comissão, sugerindo o encaminhamento de memorando à Presidência.</p> <p>O conselheiro Rômulo esclarece o seu posicionamento e o voto favorável ao item em reunião Plenária. O conselheiro Alvino considera que não há como comprometer valores para o ano de 2021 com itens que ainda não foram aprovados. A conselheira Priscila afirma que não foi informado que o item iria ser votado em reunião Plenária. Os(as) conselheiros(as) debatem sobre o ponto citado.</p>



<b>Encaminhamento</b>	A conselheira Raquel enviará texto de memorando para a Gerente Financeira, Cheila, que criará memorando para envio à Presidência.
-----------------------	---

<b>6. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Plano de Ação 2021</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Geral
<b>Assunto</b>	<b>Balancete de Setembro de 2020</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Geral

<b>7. Verificação de quórum – encerramento</b>	
<b>Presenças</b>	A reunião encerra às 16h30min com os participantes acima nominados.

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

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