

**SÚMULA 328ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	03 de novembro 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. Discussão e aprovação das súmulas pendentes**

Discussão	As súmulas das 326ª e 327ª Reuniões Ordinárias e da 5ª Reunião Extraordinária, enviadas previamente para leitura, são aprovadas pelos presentes.
Encaminhamento	Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência.

**3. Apresentação da pauta**

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluídos os itens 4. Comunicações e 5. Extrapauta.

**4. Comunicações**

Relatores(as)	Conselheiros(as)
Comunicação	O conselheiro Rômulo solicita que os demais membros informem sobre os pontos tratados na reunião Plenária de 30/10/2020. Os(as) conselheiros(as) relatam sobre o encaminhamento quanto à redução no valor estimado nas diretrizes do CAU/BR referente ao repasse para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) pelo CAU/RS e sobre o Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2021. O conselheiro Alvino informa sobre a votação realizada com a proposta da Gerência de Planejamento. A conselheira Raquel relata a discussão acerca dos pontos em discordância e manifesta sua lamentação. A conselheira Priscila informa sobre a realização da votação dos pontos de pauta, sobre a colaboração da Comissão e manifesta seu posicionamento de que as opiniões distintas devem ser consideradas. O conselheiro Rômulo avalia a importância das manifestações, fala sobre os motivos de não participar da reunião Plenária e faz um agradecimento aos(as) conselheiros(as).

**5. Ordem do dia****5.1. Planilha de Pendências**



<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relatores</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta o relatório com as pendências e os(as) conselheiros(as) avaliam os pontos para atualização. A Comissão faz análise das ações, debate sobre os encaminhamentos e indica as solicitações às áreas responsáveis. O conselheiro Rômulo sugere que os itens que não serão finalizados até o final de 2020 sejam incluídos no relatório de transição para a próxima gestão.
<b>Encaminhamento</b>	Assessoria dará andamento nos pontos tratados e solicitará às áreas envolvidas retorno de ações.

**5.2. Execução Orçamentária**

<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relatores(as)</b>	Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária do Plano de Ação 2020 até o mês de setembro com os valores reprogramados. Os(as) conselheiros(as) analisam as informações e solicitam ajustes no formato da apresentação.
<b>Encaminhamento</b>	Solicitar inclusão da apresentação da execução orçamentária na pauta da próxima Reunião Plenária, para ciência e acompanhamento de todos.

**6. Extrapauta****6.1. Cobranças de Anuidades**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relatadora</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila informa sobre as alterações de processos de cobranças de anuidades, reunidas na Resolução nº 193, de setembro de 2020. Ela informa que as atualizações estão em desenvolvimento e serão encaminhadas para a Comissão.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

**6.2. Solicitação de Reunião Extraordinária**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relatadora</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila informa sobre as datas de reuniões previstas no calendário e os(as) conselheiros(as) solicitam o agendamento de reunião extraordinária na segunda semana de dezembro de 2020. Os conselheiros avaliam que a reunião faz-se necessária para aprovação do balancete de novembro, já que, regimentalmente, essa aprovação deve ser realizada em 2020.
<b>Encaminhamento</b>	Assessoria verificará o calendário atualizado e enviará solicitação à Presidência.

**7. Definição da pauta da próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Processos de Cobrança</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Assunto</b>	<b>Balancete de outubro de 2020</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Geral
<b>Assunto</b>	<b>Execução Orçamentária</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento



## 8. Verificação de quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 15h30min com os participantes acima nominados.
-----------	---

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

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  
Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS