**Ata da 113ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 17 de março de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e 30 minutos e terminou às 16 horas e 30 minutos. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relatos do Presidente:** O Presidente Roberto Py e o Conselheiro Joaquim Haas se ausentaram da presente afim de se reunir com o Secretário da Produção, Indústria e Comércio – Sr. Humberto Goulart - para tratar sobre a declaração de responsabilidade técnica dos Arquitetos e Urbanistas nos pedidos de alvará de localização de atividades, retornando ao final da reunião.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Rômulo sugere que seja realizado um projeto arquitetônico global, que abranja todas as necessidades físicas deste Conselho incluindo a Loja, o 14º e o 15º andares e também o Almoxarifado externo. Sugere, inclusive, que a partir do recebimento da Loja em 29 de maio próximo, o espaço seja provisoriamente utilizado como Almoxarifado, possibilitando a devolução da sala de aluguel no Centro. Para tanto, deverá ser elaborado um memorando para o Gerente Geral solicitando que todos os materiais de expediente e inservíveis armazenados na sala locada no prédio da Sociedade de Engenharia sejam realocados na Loja térrea até a definitiva ocupação desse espaço.

**Relato dos Assessores:** Quanto às diárias pagas aos Conselheiros nos anos de 2014 e 2015, a Gerente Cheila deverá verificar, para a próxima reunião, qual o limite máximo de diárias que cada Conselheiro pode receber por mês. A Secretária Executiva Denise verificará junto ao Setor Jurídico do CAU/RS esta questão. Em relação às despesas com os celulares Corporativos em 2014 e 2015, verificou-se alguns gastos individuais elevados. Devido a este fato, foram solicitadas informações complementares para futura avaliação. A Gerente Cheila verificará exatamente quais os benefícios das linhas Corporativas da Claro, partindo do valor mínimo. A Secretária Denise verificará se há Resolução própria. Planilha atualizada de horas extras dos Servidores referentes aos anos de 2014 e 2015 – o objetivo foi o de analisar e ponderar a respeito. A CPF reitera o entendimento de que o número de horas extras deverá ser reduzido. A Gerente Carla deu um panorama geral sobre as licitações. Deverá ser enviado um memorando para a CEF tratando sobre o tema do *Slim Data* para entrega aos formandos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo.

**Deliberações:** Não houve aquisições no período.

**Aquisições:** Deliberação nº 016/2015 – Contratação de curso de Formação de Pregoeiros para 2 (dois) Servidores do CAU/RS. Deliberação nº 017/2015 – Contratação de serviço de 40 horas de treinamento em geoprocessamento para o CAU/RS.

**Assuntos Gerais:** O Conselheiro Fausto pediu que a vacinação contra a gripe de todos os Servidores e Conselheiros seja incluída nas aquisições futuras. A Secretária Executiva Denise leu em voz alta o memorando intitulado “Resposta ao Memorando CPF – CAU/RS – nº 001/2015”, que será analisado no próximo encontro. A próxima reunião ficou agendada para o dia 24 de março de 2015. Porto Alegre, 17 de março de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS