**Ata da 115ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 07 dias do mês de abril 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 terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, 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, o Assessor da Presidência Eduardo Bimbi, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relatos do Presidente:** O Presidente Roberto Py tratou sobre a locação da sala da Sociedade de Engenharia para uso do Almoxarifado, pauta da reunião anterior e de memorando enviado à Gerência Geral. Pensa que, no momento em que a loja térrea for entregue a este Conselho, deverá ser instalado o Setor de Atendimento, evitando-se utilizá-la como depósito. Quanto ao leilão de inservíveis, a Gerente Ângela Rimolo verificará com o Contador Alexandre Freitas, da Maier, se os objetos lá armazenados (condicionadores de ar, mesas, etc.) podem ser assim classificados. O Presidente Roberto Py crê que o ideal seria doar a entidades sociais previamente escolhidas na Capital e também no interior.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Rômulo Giralt registrou o recebimento de dois memorandos encaminhados pela COA: Deliberação de nº 05/2015, que trata sobre o reajuste da bolsa-auxílio dos Estagiários; Deliberação de nº 06/2015, que versa sobre a Criação das Gratificações de Pregoeiro, para Direção de Veículo Oficial e para Coleta de Dados Biométricos. Solicitou que a Secretária Denise Lima elabore um memorando dirigido à COA solicitando que todas as deliberações encaminhadas para análise e aprovação desta Comissão estejam acompanhadas de informações que as justifiquem, afim de que tenham base para analisá-las.

**Relato dos Assessores:** A Gerente de Planejamento Ângela Rimolo informou que até 2014, o Relatório de Gestão / Prestação de Contas era apresentado somente para o CAU/BR. A partir do corrente ano, faz-se necessário o preenchimento *on line* no *site* do TCU. Do total orçado para 2014, foram executados (utilizados) 44% (quarenta e quatro por cento). Apresentou, também, as justificativas para esta Comissão. A partir destas informações, poderão se estabelecer medidas corretivas.

1. **Justificativas de horas extras dos Servidores referentes ao ano de 2015.** Aplanilha elaborada pelo Setor de RHcom as referidas informações, que deverá ser atualizada e analisada mensalmente, foi apresentada pela Gerente Financeira Cheila Chagas.
2. **Anuidades Conselheiros e Suplentes das Gestões anterior e atual.** A Gerente Cheila Chagas apresentou duas planilhas com as relações de inadimplência por parte dos Conselheiros titulares e suplentes de ambas as gestões. O Conselheiro Fausto recomenda que se encaminhe ao CAU/BR, através da Conselheira Federal Gislaine Saibro, um ofício solicitando providências relativas a ajustes no SICCAU referentes à cobrança das anuidades em atraso, cujas informações não são assertivas, assim como a viabilidade de emissão de boletos com multa, juros e correções por parte dos CAUs/UF. A Gerente de Planejamento Ângela informou ter registrado o Tíquete nº 29 junto ao CSC, em 9 de maio de 2014, que remete ao seu *e-mail* de 17 de dezembro de 2013, reportando a dificuldade quanto aos relatórios de inadimplência.
3. **Memorando recebido das Secretárias (Gerente Geral).** A pedido do Gerente-Geral Fausto Loureiro, este assunto será tratado na próxima reunião.
4. **Aquisições:** Deliberação nº 020/2015 – Aprovação do Relatório de Gestão TCU para fins de Prestação de Contas do Exercício 2014. Deliberação nº 021/2015 – Contratação de Agente de Integração de Estágios. Deliberação nº 022/2015 – Contratação de curso de Licitações de Tecnologia da Informação para um Servidor do CAU/RS. Deliberação nº 023/2015 – Contratação de compra de Vacina contra a Gripe para Servidores, Estagiários e Conselheiros do CAU/RS. Deliberação nº 024/2015 – Contratação de Empresa de Medicina do Trabalho. Deliberação nº 025/2015 – Contratação de capacitação em e-Social para dois Servidores do CAU/RS. **Outras Deliberações:** Deliberação nº 026/2015 – Divulgação dos benefícios e limites do plano dos celulares corporativos do CAU/RS.
5. **Assuntos Gerais:** O Coordenador Rômulo Giralt solicitou que a Secretária Denise Lima crie e alimente uma planilha sobre as pendências semanais desta Comissão. A Gerente Financeira Cheila Chagas foi incumbida de elaborar uma planilha com os valores de bolsa-auxílio dos principais CAUs. O Coordenador Adjunto Fausto Steffen solicitou à Secretária Denise Lima que convocasse o Contador externo Alexandre Maier para apresentar o balancete referente ao mês de fevereiro/15 na Plenária do dia 10 do corrente. A próxima reunião ficou agendada para 14 de abril de 2015.

Porto Alegre, 07 de abril de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS