**Ata da 123ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 16 dias do mês de junho 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 e trinta minutos. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão – Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Gerente-Geral Fausto Leiria Loureiro, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

1. **Material para Plenária.** O Coordenador Rômulo Giralt revisou, juntamente com os demais Conselheiros, todos os processos administrativos e as deliberações a serem apresentadas na Sessão Plenária do dia 19 do corrente.
2. **Aquisições.** Deliberação nº 042/2015 – Contratação de curso para Elaboração de Orçamento Público e Execução Integrada do Orçamento e Planejamento. Deliberação nº 043/2015 – Contratação de capacitação em Legislação e Cálculos Trabalhistas. Deliberação nº 044/2015 – contratação de Serviço de Auditoria Independente para o CAU/RS. Deliberação nº 045/2015 – aquisição de Material de Expediente e Consumo. **Outras deliberações.** Deliberação nº 039/2015 – Alteração no prazo e na forma de pagamento das ajudas de custo para Conselheiros. Deliberação nº 040/2015 – Apoio ao lançamento da Revista Espaço, do IAB – Depto. do RS. Deliberação nº 041/2015 – Apoio à Revista QATSI, da PUC/RS.
3. **Assuntos Gerais.** O Gerente-Geral Fausto Loureiro foi convocado a participar da presente reunião para esclarecer dúvidas sobre convênios de divulgação. Ângela tratou sobre os projetos previstos para esta Comissão no corrente ano – o que já foi ou não realizado, pois são as premissas para a próxima reprogramação orçamentária. Visando evitar o acúmulo de imobilizado, propôs a redução do recurso alocado para as reuniões desta Comissão; a redução de 50% (cinquenta por cento) nos eventos externos; e a realização de apenas um evento em Porto Alegre. O Conselheiro Fausto Steffen propôs que já se preveja a realização de uma nova edição do Seminário de Finanças para o segundo semestre. Ângela se comprometeu a apresentar uma proposta para o referido evento. O Coordenador Rômulo Giralt solicitou à Secretária Denise Lima que convocasse o Contador externo Alexandre Maier para apresentar o balancete referente ao mês de abril/15 na próxima Sessão Plenária, a ocorrer no dia 19 do corrente, e o balancete referente ao mês de maio/15, na próxima reunião ordinária, que foi agendada para o dia 23 de junho de 2015.

Porto Alegre, 16 de junho de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS