**Ata da 148ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 14º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 9 horas e 30 minutos e terminou às 11 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**1. Aprovação da ata da reunião de nº 147.** A ata foi aprovada por unanimidade.

1. **Aquisições.** Não houve. **Outras deliberações.** Deliberação nº 094 – Aprovação do balancete referente ao mês de novembro de 2015.
2. **Planilha de horas extras – análise geral e encaminhamentos.** O assunto foi novamente discutido e o Coordenador Rômulo Giralt solicitou que a Secretária Denise Lima redija um memorando ao Gerente-Geral encaminhando as tabelas e as justificativas das horas extras e manifestando a preocupação desta Comissão a este respeito, devendo ser o mesmo convocado para a primeira reunião de 2016.
3. **Calendário de reuniões para 2016.** Foram realizados alguns ajustes de datas no calendário geral enviado pela Secretaria-Geral do CAU/RS. A Secretária Executiva Denise encaminhará o novo calendário para todos por correio eletrônico.
4. **Assuntos Gerais. 5.1)** **Apresentação do balancete referente ao mês de novembro/2015.** OContador externo Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, apresentou o balancete referente ao mês de novembro do presente ano em forma impressa e digital para esta Comissão, que o deliberou. **5.2)** O Conselheiro Rômulo Giralt questionou porque a CPF não recebeu orientação alguma para realizar um relatório geral de suas atividades para apresentação na Plenária de dezembro, enquanto todas as demais comissões o apresentaram. **5.3)** O Conselheiro Rômulo Giralt informou que estará em férias durante o mês de janeiro, devendo comparecer à Plenária do de janeiro de 2016. **5.4)** A Secretária Denise Lima apresentou o fechamento das contas, notas e recebidos referentes ao Churrasco de Confraternização realizado em 18 do corrente mês. O saldo ficou negativo em R$ 150,51 (cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), porém Denise ainda tentará cobrar R$ 100,00 (cem reais) de 2 (dois) Conselheiros que se comprometeram a contribuir com mais R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada e de 2 (dois) representantes da AsBEA-RS que confirmaram porém não compareceram, o que ainda resultará em R$ 50,51 (cinquenta reais e cinquenta e um centavos) negativos, que foram pagos pelo Assessor Eduardo Bimbi. **5.5)** A Gerente Cheila Chagas apresentou o parecer e a análise da CPFi/BR sobre a Programação do Plano de Ação e Orçamento para o Exercício de 2016, encaminhados pela Gerente Ângela Rimolo. A Secretária Denise encaminhará o arquivo para os componentes da CPF por correio eletrônico.

O próximo encontro foi agendado para o dia 05 de janeiro de 2016, terça-feira, às 14 horas.

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS