**Ata da 162ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 12 horas e 45 minutos, estando presentes o Presidente em Exercício – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, 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 Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata. **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 161ª reunião ordinária foi aprovada. **2. Aquisições:** A Comissão delibera pela transposição de verba, conforme solicitado pela Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, em razão da aquisição de scanners para efetivação do convênio com a JUCERGS. Deliberação nº 050/2016 – Aprovação de transposição de verba. *Processo administrativo nº 094/2016 – Curso da ABNT – NBR 16.280:2015 – a ser realizado no Rio de Janeiro.* A Comissão solicita maiores esclarecimentos, com a complementação de informações pelos requisitantes para que avaliem na próxima reunião. *Processo administrativo nº 095/2016 – Contratação de escritório de advocacia.* A Comissão solicita que o processo retorne quando estiver mais instruído. **3. Planilha de pendências:** A planilha será complementada e revisada na próxima reunião. **4. Relatório de Horas Extras:** A Gerente Cheila apresenta o relatório encaminhado pelo RH. O Conselheiro Fausto relata que havia sido acordado em uma reunião ano passado que, o então Gerente Geral, Fausto Loureiro conversaria com as gerências para que orientassem os empregados a diminuir gradativamente a realização de horas extras. Porém, com a saída do colaborador, acredita que não tenha acontecido tal esclarecimento. O Conselheiro Rômulo alerta para o pagamento de horas extras para alguns empregados com cargos em comissão e questiona sobre a legalidade disto. A Comissão decide convidar o Coordenador da Comissão de Organização e Administração para conversar sobre isto na próxima reunião, assim como levar o assunto ao Conselho Diretor, para que seja determinada a elaboração de um regramento, definindo as situações em que é permitida, e repassado às gerências o posicionamento desta Comissão para evitar a realização de horas extras. **5. Relatório E21:** O Conselheiro Fausto irá analisar o relatório e apresentar um parecer. O Conselheiro Rômulo fala sobre as campanhas apresentadas e do vencimento do contrato com a agência, comenta da insatisfação dos conselheiros com os trabalhos desenvolvidos. O Presidente Joaquim exalta o alcance das campanhas, que têm chamado a atenção inclusive de engenheiros. O Conselheiro Rômulo questiona sobre agilizar o processo para a realização de um novo processo licitatório para contratação de agência, antes do prazo de término do contrato atual, que é no segundo semestre deste ano. **6. Revisão das resoluções e deliberações sobre diárias/ajudas de custo:** O assunto será discutido na próxima reunião. **7. Apresentação do balancete referente ao mês de março/2016:** O Contador Alexandre Freitas apresenta o relatório e gráficos referentes ao mês de março/2016. A Comissão aprova. Deliberação nº 051/2016 – Aprovação do balancete referente ao mês de março/2016. **8. Assuntos Gerais:** O Conselheiro Rômulo fala sobre a reunião do dia 17/05, que coincidirá com a oficina do GesPública e sugere transferi-la para o dia 24/05, que estava vazio na agenda da Comissão. Os demais concordam. Sobre a proposta de alteração do horário das reuniões, o Conselheiro Rômulo solicita que seja tratada na semana que vem, como primeiro item da pauta. A próxima reunião acontecerá no horário das 12 horas e 30 minutos.

A reunião é encerrada às 15 horas e 15 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS