**Ata da 168ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos quatorze dias do mês de junho 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 13 horas e 40 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 de atas pendentes (a. 165ª reunião ordinária – 16/05/2016; b. 167ª reunião ordinária – 07/06/2016):** As referidas atas são aprovadas. **2. Aquisições:** Nenhum processo foi encaminhado para apreciação desta Comissão. **3. Apresentação do balancete referente ao mês de maio/2016:** O contador Alexandre Freitas, representante da Maier Contabilidade e Auditoria LTDA, apresenta o balancete. O Presidente em Exercício Joaquim questiona sobre a projeção para 10 anos da despesa com quadro de pessoal, considerando as gratificações que constam no Plano de Cargos e Salários. A Comissão aprova o balancete – Deliberação nº 063/2016. **4. Normativas sobre diárias:** A Gerente Cheila convida o Coordenador Jurídico Alexandre Noal à reunião. O Coordenador Alexandre relata que ainda está elaborando parecer e minuta de instrução normativa sobre as diárias para os conselheiros, utilizando como base o Manual de Boas Práticas do TCU para Conselhos Profissionais. **a. Pareceres jurídicos:**  O Conselheiro Rômulo solicita que na próxima reunião sejam apresentados, além da minuta sobre as diárias dos conselheiros, os pareceres sobre a instrução normativa dos empregados e sobre o pagamento de horas extras aos Cargos em Comissão. **5. Seminário da CPF:** Os conselheiros são atualizados sobre as confirmações de presença no evento. A Gerente Cheila sugere reforçar os convites na próxima semana aos CAUs que não responderam detalhando o evento, especificando melhor a pauta. **a. Justificativa para evento à noite:** Há a necessidade de estabelecer uma pauta para o horário noturno que justifique a contratação de refeição. O Conselheiro Rômulo propõe que possa ser realizado jantar em restaurante fora do CAU/RS por adesão, em vez do jantar contratado. Constar na programação do novo convite “Jantar de confraternização”. **6. Assuntos Gerais: 6.1. Reserva técnica:** O Presidente em Exercício Joaquim informa sobre ofício padrão a ser enviado a pessoas jurídicas que promovam a reserva técnica com esclarecimentos sobre a ilegalidade desta prática. **6.2. Evento técnico para programação do Plano de Ação 2017:** A Gerente Cheila informa sobre a realização de evento no CAU/SP no fim deste mês e solicita sugestões de pauta. O Presidente em Exercício Joaquim fala sobre a arrecadação dos CAUs estar diminuindo. A Comissão discute a projeção de arrecadação calculada pelo CAU/BR e as porcentagens de valores de CSC e Fundo de Apoio. O Conselheiro Rômulo sugere que este assunto seja incluído na pauta do Seminário da CPF – cálculo de percentual sobre arrecadação prevista ou arrecadação efetiva do CAU/UF. O Conselheiro Fausto sugere como pauta para o evento do CAU/SP a discussão de alteração da data do pagamento da anuidade do último dia do mês para o último dia útil do mês. **6.3. Alteração da data do registro do profissional:** Conforme discutido na reunião anterior, a Comissão aprova a alteração da data do registro profissional do arquiteto e urbanista Celso José Fontes da Silveira para que seja efetuada a cobrança das anuidades de acordo com o esclarecido pelo parecer jurídico – Deliberação nº 062/2016. **6.4. Horas extras:** O Conselheiro Fausto comenta sobre a reunião com os gerentes para tratar sobre horas extras. O Conselheiro Rômulo solicita que o item seja destacado na planilha de pendências. O Conselheiro Fausto informa que o Presidente em Exercício Joaquim solicitou o acompanhamento semanal das despesas e receitas do Conselho e que fará junto à Gerente Cheila esse trabalho.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 15 horas e 20 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS