**Ata da 169ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos vinte e um 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 50 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. 166ª reunião ordinária – 24/05/2016; b. 2ª reunião extraordinária – 30/05/2016; c. 168ª reunião ordinária – 14/06/2016):As referidas atas são aprovadas. **2. Aquisições: *2.1.*** *Processo Administrativo nº 093/2016 – Aquisição e renovação de licença antivírus:* Aquisição de 26 novas licenças ESET (valor individual R$ 74,00, totalizando R$ 1.924,00) e renovação de 65 licenças ESET (valor individual R$ 80,59, totalizando R$ 5.238,35). Valor total: R$ 7.126,35. Com validade de dois anos. A Comissão aprova. Deliberação nº 064/2016. ***2.2.*** *Processo Administrativo nº 019/2016 – Publicação de livros – Chamada Pública para seleção de livros nº 01/2015:* A Comissão aprova. Deliberação nº 065/2016. **2.3.** *Processo Administrativo nº 255/2016 – Aquisição de livros para a biblioteca jurídica do CAU/RS:*Aquisição de39 livros. A Comissão solicita que seja verificado como ocorre e quem é responsável pelo controle dos livros da biblioteca do CAU/RS. A Comissão aprova. Deliberação nº 066/2016. **3. Normativas sobre diárias:** **3.1.** Diárias dos empregados: Na próxima reunião será avaliado o valor a ser acrescentado à diária atual para que cubra os gastos com deslocamento. **3.2.** Diárias dos conselheiros: O Coordenador Jurídico Alexandre Noal participa da reunião apresentando a minuta de instrução normativa sobre pagamento de diárias aos conselheiros e os pontos que identificou que devem ser adequados nos processos de pagamento. Os conselheiros ressaltam que a instrução deve seguir os parâmetros da Resolução do nº 47 CAU/BR. O Coordenador Alexandre destaca a necessidade de manter nos processos contábeis as vias originais dos documentos para prestação de contas. O Conselheiro Rômulo sugere que seja levada a questão de normativas de diárias ao evento do CAU/SP. **4. Seminário da CPF:** Não houve nenhuma nova confirmação de presença. O Conselheiro Rômulo sugere o reenvio de ofício ao CAU/BR falando sobre a realização do evento e questionando a situação em relação à Portaria do CAU/BR de inativação dos registros migrados do CREA-RS. O Presidente em Exercício Joaquim sugere aguardar o evento em São Paulo, pois acredita que o assunto será levantado. **5. Reunião na Construsul:** A Comissão decide transferir a reunião do dia 02/08 para o dia 03/08 na Feira. O Conselheiro Fausto solicita a reserva da sala para o turno da tarde (14h15). **6. Planilha de pendências:** O Conselheiro Rômulo solicita a atualização da planilha conforme o registro dos assuntos tratados nas últimas atas aprovadas. **7. Assuntos Gerais: 7.1. Evento SP** – A Comissão recebe o convite encaminhado pelo CAU/BR e CAU/SP. O Presidente em Exercício Joaquim entende que a Comissão deve ser representada por um de seus membros. O Conselheiro Fausto irá participar. **7.2. Aluguel da antiga sede** – O Conselheiro Rômulo questiona por que o Conselho ainda mantém esta despesa. O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Avaliação de Bens Móveis se reuniu novamente e que o prazo para desocupação daquele local é no fim de agosto, pois o leilão está previsto para ocorrer no fim de julho. Sobre a organização do leilão, comenta que será realizado no Auditório – G1 do La Défense, os pagamentos deverão ser feitos em dinheiro ou cheque, haverá um dia para visitação aos lotes, que serão reorganizados conforme relação atualizada de equipamentos, e o que não for vendido virá para a sede. O Conselheiro Rômulo solicita inserir o assunto na planilha para acompanhamento. **7.3. Exoneração da Gerente de Planejamento Ângela** – O Conselheiro Rômulo questiona sobre a solicitação de exoneração. O Presidente em Exercício Joaquim informa que a servidora foi reintegrada ao CREA-RS, por meio de processo judicial, e que deverá ser cedida ao CAU/RS para que continue exercendo suas atividades neste Conselho. O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi esclarece que o convênio firmado com o CREA-RS previa essa situação. O Coordenador Jurídico Alexandre Noal esclarece como ocorrerá o pagamento do salário e que o vínculo empregatício é com o CREA-RS, para o pagamento de rescisão, por exemplo. **7.4. Reunião na Expointer** – A Assistente Administrativa Mônica Marques é chamada à reunião e informa que não há espaço disponível. O contato deve ser realizado preferencialmente em janeiro. O Conselheiro Rômulo solicita que o assunto seja incluído na planilha para não ser esquecido no próximo ano. **7.5. Receitas e despesas** – O Conselheiro Fausto apresenta o relatório solicitado pelo Presidente em Exercício Joaquim. Destaca o gasto na confecção dos ímãs do CAU Mais Perto. O Presidente em Exercício Joaquim esclarece que o material foi uma alternativa de última hora para apresentação do projeto, e que a Comissão de Comunicação deve organizar a análise e encaminhamentos desse tipo de assunto – produção de material para divulgação. **7.6. Memorando sobre demandas das comissões** – O Presidente em Exercício Joaquim explica que o procedimento foi estabelecido, pois muitas ações acontecem sem que a Presidência tome ciência desde o início dos projetos. **7.7. Seminário no final de julho** – O Presidente em Exercício Joaquim relata que o evento anunciado na última Plenária que ocorreria no fim do mês foi cancelado.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 16 horas.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS