**Súmula da 180ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 14/09/2016 | Local: | Acampamento Farroupilha – Piquete Mala de Garupa, nº 115 – Estância da Harmonia (Parque Maurício Sirotsky Sobrinho – Porto Alegre/RS) |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h30min |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |

**PAUTA:**

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Solicitar justificativa da Presidência sobre o não envio dos ofícios aos CAUs/UF referente às reuniões das CPFs. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise dos processos administrativos nº 564/2016, 567/2016, 565/2016 e 359/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 092 para aquisição de notebooks. Deliberação nº 093 para aquisição de desktops. Deliberação nº 094 para locação de veículo executivo. Deliberação nº 095 para contratação de empresa especializada em eventos. Elaborar minuta de informe sobre a utilização dos veículos oficiais (apenas a serviço e conduzidos pelas pessoas autorizadas, conforme normativa existente); encaminhar à Comissão por e-mail para ajustes e apresentação na reunião do Conselho Diretor no próximo dia 21. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Foram relatados e votados os processos administrativos nº 169/2016, 306/2016, 288/2016 e 170/2016. Em virtude das novas regras para 2017 para o refinanciamento de anuidades atrasadas, os Gerentes e Conselheiros entendem que os processos atuais não devem seguir para a etapa de execução, com inscrição da dívida, devendo ser anexado aos processos um despacho informando que aguardarão este período, oportunizando aos profissionais se regularizarem através de tal recurso. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 088 pela improcedência da impugnação (notificação 095/2016). Deliberação nº 089 pela improcedência da impugnação (notificação 149/2016). Deliberação nº 090 pela improcedência da impugnação (notificação 145/2016). Deliberação nº 091 pela improcedência da impugnação (notificação 096/2016). |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Revisão das atividades pendentes na planilha. O relatório dos processos licitatórios (item 24) será apresentado pela Assistente Administrativa Vanessa Blanco na próxima reunião. O Gerente Rodrigo esclarece a situação do controle da carga horária dos coordenadores e supervisores, informando que pela descrição dos cargos no Plano de Cargos e Salários é permitida a realização e pagamento de horas extras a esses cargos comissionados; afirma ainda que foi elaborado novo formulário para requisição de horas extras para facilitar o controle. (item 34). O Assessor Bimbi informa que todos os livros já foram encaminhados para impressão e estarão prontos no prazo de 30 dias (item 41). |
| *Encaminhamento:* | Solicitar o relatório de horas extras para a próxima reunião e, caso haja alguma ocorrência significativa, encaminhar ao Gerente Rodrigo (item 23). Solicitar ao Coordenador Jurídico a minuta da normativa das diárias dos empregados para a reunião do dia 27/09 (item 34). |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo**
 |
| O Conselheiro Fausto alerta para que conste a previsão no Plano de Ação de um possível evento com a participação de todos os conselheiros, nos moldes do que foi realizado em 2014. |
| 1. **Plano de Ação 2017**
 |
| A Comissão recebe a prévia do detalhamento do Plano de Ação. O Gerente Rodrigo esclarece que está sendo proposta uma cota para participação em eventos externos pelos conselheiros das comissões, limitada a 04 iniciativas no ano para cada conselheiro. Serão mantidas no Plano de Ação da Comissão as seguintes atividades: ressarcimentos e pagamentos do CSC e do Fundo de Apoio. |
| 1. **Aquisição de terreno**
 |
| O Conselheiro Rômulo questiona o andamento do processo. O Assessor Bimbi relata a intenção de elaborar um edital com definição das exigências para o terreno, dos procedimentos para recebimento e análise das propostas, etc. A Comissão decide solicitar uma reunião conjunta com a Comissão de Organização e Administração para tratar deste assunto. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**