**Súmula da 183ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 04/10/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 16h30min |
| Comissão | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente em Exercício | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Marcelo Gribov Brinckmann | | | Membro Suplente | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |

**PAUTA:**

1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto informa sobre as deliberações da última reunião. |
| *Encaminhamento:* | As minutas serão encaminhadas para revisão da Comissão posteriormente. |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | - |
| *Encaminhamento:* | A planilha será revisada após aprovação das súmulas pendentes. |

1. **Relatório sobre horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão entende que a forma de apresentação dos dados não permite a análise necessária, necessitando que as informações sejam separadas por gerência para, após apreciação da Comissão, as considerações serem repassadas ao Gerente Geral. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Fausto se propõe a reestruturar a planilha. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Revisão da Instrução Normativa nº 010/2016. |
| *Encaminhamento:* | Aguardando parecer e minuta do Coordenador Jurídico Alexandre. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que 1.000 profissionais devem ser notificados até dezembro, que até o momento 306 notificações foram lançadas. Analisados e relatados: pelo Conselheiro Rômulo, os processos administrativos nº 272/2016, 276/2016, 303/2016, 405/2016, 590/2016 e 126/2016; pelo Conselheiro Fausto, os processos administrativos nº 114/2016, 349/2016, 373/2016 e 417/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 101, 103, 104, 107, 109, 110, 102, 105, 106 e 108/2016, respectivamente. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise do Processo Administrativo nº 490/2016 para contratação de serviços continuados de telefonia e internet móveis – será realizado pregão eletrônico, o valor médio estimado é de R$ 377.190,40. A Comissão aprova. Análise do Processo Administrativo nº 610/2016 para aquisição de lâmpadas fluorescentes – A Comissão decide solicitar ao setor competente esclarecimento sobre a opção por lâmpadas fluorescentes e não LED. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 111/2016 – referente ao processo nº 490/2016. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Reunião conjunta com a COA** |
| Os conselheiros desejam reunir-se extraordinariamente com a Comissão de Organização e Administração com objetivo de redefinir o edital para aquisição de terreno para construção de nova sede para o CAU/RS, e outras questões relacionadas ao patrimônio do Conselho – aquisição de mais pavimentos, aluguel de sala durante período de reformas. O Conselheiro Rômulo introduzirá o assunto com o Conselheiro Hermes na reunião do Conselho Diretor de amanhã para verificação de datas. |
| 1. **Questionamentos à IN 018/2016** |
| O Conselheiro Rômulo apresenta e-mail enviado por um conselheiro com algumas dúvidas a respeito da implantação das novas regras de prestação de contas e pagamento de diárias contidas na Instrução Normativa nº 018/2016. A Comissão discute as questões e irá encaminhar resposta ao conselheiro. São detectadas algumas situações não previstas e a necessidade de acrescentar orientações para estes casos na normativa. O Coordenador Jurídico irá propor um aditamento, incluindo tais questões. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**