**Súmula da 186ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 25/10/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 17h00min |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Roberto Py Gomes da Silveira | | | Conselheiro | | | |
| Alexandre Feitas | | | Maier Contabilidade e Auditoria | | | |

**PAUTA:**

1. **Apresentação do balancete referente a setembro/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O balancete é apresentado pelo Contador Alexandre Freitas. Os conselheiros solicitam que o quadro demonstrativo da folha em relação à receita arrecadada contenha uma coluna com a informação do valor mensal da folha em reais. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 120/2016. |

1. **Aprovação das súmulas pendentes**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Leitura e revisão das atas da 181ª, 182ª, 183ª, 184ª e 185ª reuniões ordinárias. |
| *Encaminhamento:* | As súmulas foram aprovadas. |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A planilha é revisada. Em relação ao item 58, processo para contratação de seguro de vida, o Gerente Rodrigo informa que após pesquisas foi constatado que a contratação de seguro para os conselheiros é condenada pelo TCU por entender que a verba de representação já contemplaria essa situação. Deverá ser encaminhada consulta ao TCU em razão das viagens realizadas pelos conselheiros, para verificar se nesse caso seria viável a contratação. |
| *Encaminhamento:* | Manter a planilha atualizada com as informações das reuniões. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análises dos processos administrativos: nº 612/2016 – Aquisição de cadeiras giratórias (12 cadeiras no valor individual de R$ 1.065,00 – total R$ 12.780,00, adesão à ata de registro de preços); nº 607/2016 – Aquisição de VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) do tipo quadricóptero com câmera (03 equipamentos + 03 baterias extras + 12 treinamentos de 06 horas – valor máximo estimado R$ 36.144,36); nº 572/2016 – Contratação de serviço de locação e manutenção preventiva de 3 (três) purificadores de água (valor estimado R$ 2.480,40). |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 117, 118 e 119, respectivamente. |

1. **Relatório sobre horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto apresenta a planilha com as informações separadas por gerências e aponta os casos em que deseja justificativa para a realização de horas extras. |
| *Encaminhamento:* | A planilha será encaminhada ao Gerente Rodrigo para que sejam esclarecidos os horários destacados. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo comenta que deve haver uma revisão nos valores pagos como diária. |
| *Encaminhamento:* | Solicitar retorno ao Coordenador Jurídico Alexandre. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve relatos de processos. O Assessor Jurídico Jaime Léo solicita estar presente nas reuniões no momento em que houver relato e votação destes processos. Os conselheiros concordam. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Tratativas sobre Acordo Coletivo** |
| O Gerente Rodrigo relata aos conselheiros o histórico recente das tratativas com os sindicatos dos empregados e apresenta proposta de Acordo Coletivo. O documento será levado à reunião do Conselho Diretor amanhã com as sugestões da COA e CPF. |
| 1. **Reunião conjunta com a COA** |
| A Comissão de Organização e Administração encaminhou memorando ao Presidente solicitando a convocação dos membros da CPF para sua reunião ordinária do dia 16/11. O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi apresenta novo documento de comunicação de interesse no recebimento de ofertas de terreno em Porto Alegre/RS. O Conselheiro Rômulo entende que havendo este documento não há necessidade de realizar a reunião conjunta, e irá verificar com o Conselheiro Hermes na reunião do Conselho Diretor. |
| 1. **Concessão de vale natalino** |
| A Gerente Administrativa Carla traz a proposta de concessão de vale natalino para análise da Comissão quanto aos valores propostos. A Comissão aprova. Deliberação nº 121/2016. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**