**Súmula da 195ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 17/01/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 17h15min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | | | Secretária Executiva | | | |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | | | Gerente de Planejamento | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| William Marchetti Gritti | | | Administrador | | | |
| Jaime Léo Soares | | | Assessor jurídico | | | |

**Pauta:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aquisições.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão revisa o material “Grupos de Deliberações da CPF” para apresentação e aprovação do Plenário na Sessão do dia 19/01/2017.  Deliberações para aquisições/Contratações de Materiais ou Serviços:   * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 152/2016:**  **Aquisição de software para o Memorial do CAU/RS** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 165/2016:**  **Renovação da assinatura da revista Harvard Business Review Brasil.** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 153/2016:**  **Aquisição de switch 48 portas para interligar o 8º andar do Edifício La Défense ao Data Center do CAU/RS.** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 154/2016:**  **Contratação de capacitação nos módulos do Implanta: Licitações e contratos e Controle de viagens.**   Deliberações administrativas:   * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 158/2016:**  **Aprovação do balancete mensal relativo a novembro/2016** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 166/2016:**  **Transposição de verba para complementação de orçamento no Plano de Ação 2016** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 001/2017:**  **Pagamento ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 002/2017:**  **Pagamento da Contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR – CSC** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 003/2017:**  **Pagamento do Fundo de Reserva do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR – CSC** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 006/2017:**  **Calendário de reuniões ordinárias 2017** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 008/2017: Concessão de reajuste de 7,39% no valor do benefício do vale alimentação/refeição dos empregados do Conselho** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 011/2017: Concessão de reajuste salarial de 7,39% aos empregados do Conselho** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 012/2017: Concessão de reajuste de 7,39% no valor da bolsa auxílio dos estagiários do Conselho** * **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 013/2017: Definição de salário para criação de novo cargo no Quadro de Pessoal do CAU/RS (R$ 2.425,00 + gratificação por exercício de atividade externa de R$ 1.173,64 = R$ 3.598,64).** |
| *Encaminhamento:* | Pautar as Deliberações administrativas e de aquisições de 2016 e 2017 para a 14ª Plenária Extraordinária. |

1. **Processo de cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Financeira distribui os processos para análise e assinatura das respectivas Deliberações:   * Deliberação CPF-CAU/RS nº 015/2017 – Processo administrativo nº 529/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 016/2017 - Processo administrativo nº 348/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 018/2017 – Processo administrativo nº 326/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 019/2017 – Processo administrativo nº 453/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 020/2017 – Processo administrativo nº 448/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 021/2017 – Processo administrativo nº 458/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 022/2017 – Processo administrativo nº 413/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 023/2017 – Processo administrativo nº 542/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. * Deliberação CPF-CAU/RS nº 024/2017 – Processo administrativo nº 309/2016: Comissão delibera pela improcedência da impugnação. |
| *Encaminhamento:* | Pautar as Deliberações administrativas e de aquisições de 2016 e 2017 para a 14ª Plenária Extraordinária. |

1. **Revisão dos materiais para a Sessão Plenária Extraordinária.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila Chagas apresenta o gráfico das receitas *versus* despesas e o balancete de novembro de 2016.  Sem ressalvas, os Conselheiros solicitam que o material seja apresentado na 14ª Sessão Plenária Extraordinária. |
| *Encaminhamento:* | Enviar os materiais ao Gabinete para apresentação na Plenária. |

1. **Instrução Normativa – diária dos empregados.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo Jaroseski e o Assessor Jurídico Jaime Léo Soares apresentam a minuta da Instrução Normativa sobre a diária dos empregados.  Após análise dos Conselheiros e discussão com a assessoria, a Comissão solicita à Gerente Financeira que providencie um levantamento dos custos com táxi nos últimos três meses. O objetivo é ajustar o Capítulo IV, que trata do Adicional de Embarque e Desembarque, estabelecendo um valor adequado à atual utilização pelos empregados.  As demais alterações foram incluídas no documento, que será revisto na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Para a próxima reunião:   * Gerência Financeira: Apresentar o levantamento dos custos com táxi nos últimos três meses. * Secretaria da Comissão: Pautar a revisão da Instrução Normativa. |

1. **Instrução Normativa – cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Instrução Normativa será analisada pela Comissão na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Incluir na pauta da próxima reunião. |

1. **Assuntos gerais.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A respeito do encontro das CPFs/UF, a Comissão solicita à Gerente Cheila que verifique junto ao CAU/SP se há alguma previsão de data para a realização do evento, bem como informar que a Comissão sugere as datas de 09 e 10/03/2017. |
| *Encaminhamento:* | Informar a Comissão sobre o contato realizado com o CAU/SP. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**