**Súmula da 197ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 31/01/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | |  |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Vinícius Vieira de Souza | | | Conselheiro suplente | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | | | Secretária Executiva | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | | | Gerente de Planejamento | | | |

**Pauta:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada pelo Conselheiro Fausto, visto que os demais não estavam presentes na 196ª Reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: Coletar assinatura dos Conselheiros Rômulo Giralt e Marcelo Brinckmann. |

1. **Pauta da Gerência Financeira:**
   1. Apresentação do balancete de dezembro.

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O contador Alexandre Freitas, da Mayer Contabilidade, apresenta o Balancete do mês de dezembro/2016, fazendo relação com o mesmo período de 2015.  Sem ressalvas, a Comissão aprova o balancete e solicita encaminhamento ao Plenário.  Deliberação CPF 033-2017 - Aprovação do Balancete de dezembro/2016 |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: encaminhar a Deliberação para a próxima Sessão Plenária. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento:**

**3.1 Apresentação do resultado da execução do Plano de Ação de 2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Danessa Díaz apresenta o resultado da execução do Plano de Ação de 2016, que será encaminhado ao CAU/BR ainda esta semana para revisão.  Informa que esses dados também constarão no relatório anual do TCU.  Sem ressalvas, a Comissão aprova o Relatório e solicita encaminhamento ao Plenário.  Deliberação CPF-CAU/RS 036/2017 – Aprovação do Relatório Quadrimestral – 3º semestre. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: encaminhar a Deliberação para a próxima Sessão Plenária. |

1. **Aquisições:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF 043-2017 - Aquisição de suprimentos para a Unidade de TI: Aprovada; * Deliberação CPF 042-2017 - Aquisição de licenças do software Adobe Creative Cloud for Teams: Aprovada; * Deliberação CPF 032-2017 - Aquisição de desktop; * Deliberação CPF 031-2017 - Aquisição Papel A4. |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Processos de cobrança de anuidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Processo administrativo nº 658/2016 – Deliberação CPF-CAU/RS nº 040/2017: Recurso improcedente. * Processo administrativo nº 624/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 041/2017: Recurso improcedente. * Processo administrativo nº 868/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 039/2017: Recurso improcedente. * Processo administrativo nº 855/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 037/2017: Recurso improcedente. * Processo administrativo nº 983/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 038/2017: Recurso improcedente. * Processo administrativo nº 775/2016: Diligência ao profissional * Processo administrativo nº 1061/2016: Diligência ao profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que o CAU/RJ sediará o Encontro Nacional das CPFs, a se realizar nos dias 19 e 20/04. Os Conselheiros verificarão a disponibilidade de participar. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Relato do Presidente:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente informa que o CAU publicou uma nota no JC sobre aprovação de projetos e publicará nova nota no dia 01/02. Fala que o Gabinete está tentando uma agenda com o Prefeito de Porto Alegre para tratar do assunto.  Essas ações de divulgação têm como objetivo promover junto à sociedade as atribuições dos profissionais na aprovação de projetos e fazer com que haja celeridade na aprovação feita pela Prefeitura.  O Conselheiro Vinícius diz que formalizará suas considerações acerca do anúncio que será publicado.  O Conselheiro Clóvis relata que participou da reunião do Conselho Superior do IAB em Maringá/PR. Diz que houve uma discussão acerca da aprovação de projetos, se estabelecendo dois grupos de diferentes posicionamentos. Enquanto um deles entende que não cabe à Prefeitura analisar projetos, já que o projeto está registrado no CAU, mas somente verificar se está de acordo com a legislação municipal e que atende às imposições do Plano Diretor. Do outro lado há o entendimento de que o registro no CAU é somente da responsabilidade técnica e não do projeto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**