**Súmula da 223ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 29/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | | Presidente do CAU/RS | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Alexandre Freitas | | | Maier Contabilidade | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos estão presentes no início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, não há inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * O Cons. Fausto questiona sobre a realização da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, promovido pelo CAU/BR, e a Gerente Cheila informa que está no site do CAU/BR. O evento será no período de 07 a 10/10/2017. A Comissão entende os custos de participação no evento devem ser da Presidência, e não das Comissões. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Contribuições para o Regimento Interno:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A ser pautado para a próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária:**   Considerando que o Coord. de Planejamento está em curso, deve ser pautado na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da aquisição dos imóveis (pauta fixa):**   O Gerente Tales diz que recebeu uma proposta do proprietário do 5º andar no valor de R$ 4,5 milhões.  Informa que o CAU recebeu oferta para aquisição de dois terrenos, um na Av. João Walling e outro na Av. 24 de Outubro e apresenta o material submetido pelos vendedores. Os Conselheiros verificam as propostas e pedem ao Gerente Tales que verifique junto à Caixa Econômica Federal a realização de uma avaliação dos terrenos.   * + 1. **IN sobre auxílio-creche:**   O Gerente Jurídico Alexandre fala da a Instrução Normativa sobre o auxílio-creche, cujo o limite de pagamento é R$ 400,00 mensais. Tratando-se de exigência do MPT, cabe à Comissão somente tomar conhecimento da existência da IN e do valor estabelecido. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Geral:** verificar junto à CEF a avaliação dos terrenos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Apresentação do balancete de julho/2017:**   O contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, faz a apresentação do balancete de julho/2017. Não havendo ressalvas, a Comissão delibera pala aprovação do balancete.   * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 146/2017 – Aprovação do balancete mensal do CAU/RS – Julho\_2017**: a Comissão delibera pela aprovação do balancete e encaminhamento ao Plenário.   + 1. **Acompanhamento da cobrança da taxa de registro de boleto:**   A Gerente Cheila diz que está acompanhando e qualquer alteração será informada à Comissão.   * + 1. **Aquisições:** * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 145/2017 - Aquisição de material de expediente:** a Comissão delibera pela aquisição dos materiais. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 142/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 882/2016 – deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 143/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 696/2016 - deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 144/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 061/2016 – deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 132/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 114/2017 – deliberado pela improcedência da requisição do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Regimento Interno; * Aquisições. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Jurídico Alexandre informa, a pedido do Presidente Joaquim, sobre a Instrução Normativa dos honorários de sucumbência dos advogados. A Gerente Cheila diz que os valores estão disponíveis no cofre e que entregará ao Gerente Jurídico, responsável pela distribuição aos assessores. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**