**Súmula da 225ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 12/09/2017 | Local: | Acampamento Farroupilha – “DTG Mala de Garoupa” – Lote 115 |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h30 |
| **PRESENÇAS** |
| **Comissão** |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Flávio Salamoni barros da Silva | Assessor Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Gritti | Coordenador de Planejamento |
| Camila Oliveira | Administradora – Unidade de Planejamento |

**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:* | O Cons. Fausto solicita a inclusão do tema “II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo”, promovida pelo CAU/BR. |
| *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:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão recebeu a informação do Gabinete de que o novo prazo de entrega das contribuições é 15/09.O Coord. fala que o item que diz respeito à CPF no Regimento Interno proposto é a designação de funcionário para ser o ordenador de despesa juntamente com o Presidente, dispensando a participação do Coordenador da CPF/RS na assinatura dos documentos financeiros.O Cons. Clóvis entende que o outro ordenador deve ser escolhido pelo Plenário e não exclusivamente pelo Presidente.A Comissão pede que seja informado à COA/RS que o Coordenador da CPF deve seguir como ordenador de despesa. Além disso, aponta que o início da nova Gestão deve ser considerada a partir da Plenária de Posse (1ª Plenária do ano), sendo válida até a posse da Gestão subsequente, que se dará também na 1ª Plenária do ano, sempre no 1º dia útil, conforme RI vigente.O Coord. Rômulo diz que tratará do assunto na reunião do Conselho Diretor no dia 13/09. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Relatório de Gestão – Assessoria de Comunicação:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Assessora de Comunicação, Flávia Mu, não participa da reunião, mas pediu para informar que a assessoria está organizando a publicação do Relatório da Gestão 2015-2017 e, sendo assim, pede à Comissão que elabore o seu relatório e o encaminhe, preferencialmente, até a última semana de outubro.A Comissão solicita que seja informado à Gerente Financeira e assessora da Comissão, visto que não está presente na reunião, a necessidade de elaboração do relatório, podendo utilizar as informações constantes nos relatórios dos anos anteriores.Solicita que seja apresentado na próxima reunião para apreciação. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**

O Gerente Geral, Tales Völker, informa que a Unidade de Planejamento está trabalhando no Plano de Ação 2018, juntamente com as Comissões e Gerências. Fala que o CAU/BR informou que a projeção do orçamento para 2018 deve considerar o corte de aproximadamente R$ 2 milhões de reais, devido à perspectiva de diminuição da arrecadação e o aumento das despesas do CAU/RS.Uma das ações que podem ser tomadas para a diminuição dos custos é a rescisão contratual com a Maier Contabilidade, sendo que, neste caso, o CAU absorveria o trabalho da assessoria. Para tanto, seria necessária a contratação de mais um profissional a ser alocado na Gerência Financeira. A Comissão então pede que seja feito um estudo comparativo considerando a alteração proposta pelo Gerente Geral.Expõe que uma das sugestões do Planejamento é diminuir o número de reuniões e restringir a participação dos Conselheiros em iniciativas externas. O Cons. Clóvis concorda e diz que o número de participantes nessas iniciativas não deve ser superior a 50% dos membros da Comissão.O Tales fala que a Unidade de Planejamento está trabalhando nessa projeção e que o material deve ser enviado ao CAU/BR até 19/09. Sendo assim, o Gerente diz que apresentará o Plano final, já com os cortes de verba realizados, na reunião da Comissão do dia 19/09.* + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária:**

O Coordenador William e a Administradora Camila, da Unidade de Planejamento, apresentam a planilha de execução orçamentária das Comissões. O referido relatório deve permanecer na pauta das reuniões. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Informe sobre aquisição de imóveis:**

O Gerente Tales diz que, em conversa com o proprietário do 13º pavimento, o mesmo disponibilizou a escritura do imóvel para que o CAU possa fazer uma avaliação e manifestou que, caso a proposta do CAU/RS seja interessante, ele pode negociar e considerar a venda. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Retorno sobre o prazo para pagamento das diárias de reuniões aos Conselheiros:**

Considerando a ausência da Gerente Financeira, a Comissão solicita que o assunto seja pautado na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF-CAU/RS nº 148/2017 - Processo Anuidade de Pessoa Física nº 773: decidido pela improcedência do pedido do profissional.
* Deliberação CPF-CAU/RS nº 149/2017 - Processo Anuidade de Pessoa Física nº 146: decidido pela improcedência do pedido do profissional.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Pagamento de diárias aos Conselheiros;
* Fechamento do Plano de ação 2018;
* Transposição orçamentária;
* Relatório de Gestão.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião está encerrada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**