**Súmula da 228ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 03/10/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 13h30min | Horário de encerramento: | | 15h |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **Comissão** | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora – Unidade de Planejamento | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Iniciada a reunião às 13h45min com a presença de todos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo solicita a inclusão do assunto “Data das reuniões”. |
| *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. Clóvis informa que ausentou-se da última reunião porque esteve presente no Seminário sobre ATHIS promovido pelo Sindicato, IAB e CAU/ES e que informou o Gabinete a respeito.  Fala que também participou de uma reunião com a Secretária titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vitória, interessada em promover a ATHIS.  Depois participou de reunião com o Conselho Superior do IAB em São Paulo, com duração de 03 dia, onde foi eleita a nova Diretoria. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Execução orçamentária agosto/2017 – Unidade de Planejamento:**   A Administradora Camila, da Unidade de Planejamento, apresenta a planilha de execução orçamentária da CPF e demais Comissões do CAU/RS.   * + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**   O Gerente Tales fala do contato feito pela FUNCORSAN, dizendo que já possui a avaliação dos imóveis. Contudo, ainda não tem a liberação da Diretoria para informar os valores ao CAU/RS. Tão logo recebam novas informações, a Gerente Carla Carvalho e ele trarão para conhecimento da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **Deliberação CPF-CAU/RS nº 155/2017 -** **Processo Anuidade de Pessoa Física nº 234/2017:** decidido pela improcedência da impugnação do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Planilha de acompanhamento de demandas.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A planilha é apresentada e atualizada, conforme orientação da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Informes sobre aquisição dos imóveis; * Retorno da GERAD sobre a IN dos bens inservíveis. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Datas das reuniões de outubro:**   Fica cancelada a reunião do dia 10/10, em virtude do número de semanas no mês de outubro.  Não havendo outros assunto, a reunião é encerrada às 15h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**