**Súmula da 230ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/10/2017 | | 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 | | |
| 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:* | * Cenário de recursos; * Renovação dos jornais; * Bens inservíveis; * Piso elevado; * Café; * Memorando CEP/RS; * Transição de gestão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. Apresentação do balancete de setembro: |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Jurídica:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. Revisão da IN de autos, reprografia e impressões:   O Gerente Jurídico, Alexandre Noal.  O Assessor Jurídico Flávio Salamoni diz que a IN já foi analisada pela Comissão, inclusive estabelecidos os valores. A Comissão solicita que a Instrução seja encaminhada ao Presidente para assinatura e publicação. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Jurídico: encaminhar o documento à Presidência para assinatura e publicação. |

* 1. **Calendário de reuniões de novembro:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando a impossibilidade de participação do Coordenador na reunião do dia 07/11, a reunião é transferida para o dia 09/11. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Deliberação CPF-CAU/RS nº 160/2017 - Processo 2532016: a Comissão julga procedente a requisição do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Conferir publicação da IN dos bens inservíveis no site do CAU/RS e no DOU; * Conferir a IN dos autos, reprografia e impressões. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Cenário de recursos:**   O Gerente Geral apresenta o Cenário de Recursos de Arrecadação – agosto e explica o objetivo e principais informações.   * 1. **Renovação dos jornais:**   O Gerente Tales fala sobre o cancelamento dos jornais cujas assinaturas estão vigente. Diz que serão mantidos somente a aquisição dos jornais Zero Hora (digital) e Jornal do Comércio.   * 1. **Bens inservíveis:**   O Gerente Jurídico fala que a IN já está assinada e será publicada. Fala que foi elaborado parecer jurídico sobre o edital. A Comissão pede que o edital seja publicado imediatamente.   * 1. **Piso elevado:**   O Cons. Rômulo esclarece ao Gerente Geral, Tales Völker, sobre o projeto do piso elevado, visto a aquisição dos pavimentos.  O Gerente explica que receberam da FUNCORSAN os valores dos pavimentos e que já está definida a empresa escolhida para a orçamento dos pavimentos. Acredita que tão logo tenha o orçamento, será possível dar andamento ao processo e em seguida publicar o edital, a fim de que a aquisição se dê ainda este ano.  Como encaminhamento, a Comissão propõe que aguarde-se a aquisição dos imóveis para que o projeto também considere esses pavimentos.   * 1. **Café:**   A Comissão questiona a possibilidade de cancelar o contrato ou alterar a marca do café. O Gerente Tales informa que sim, mas precisa verificar com a gestora do contrato, mas de antemão diz que o contrato engloba outros produtos também.  Além do café, a Comissão pede que seja verificado com a empresa fornecedora do coffee-break a troca do cardápio e qualidade do lanche.  A Comissão pede que na próxima reunião o Gerente seja dado um retorno sobre os assuntos.   * 1. **Memorando CEP/RS:**   O Cons. Rômulo faz a leitura do Memorando e como encaminhamento a Comissão pede que seja enviado Memorando à Presidência para envio ao CAU/BR, solicitando providências.   * 1. **Transição de gestão:**   O Gerente Tales fala que o assunto foi tratado na reunião de Gerência, a fim de que cada uma faça um levantamento da sua equipe, atividades de cada subordinado e os principais processos. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:**   * Apresentar retorno sobre o contrato de fornecimento de café e lanche da Plenária. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**