**Súmula da 237ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 12/12/2017 | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) |
| Horário de início: | 12h30min | Horário de encerramento: | 14h30 |
| **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 |
| Flavio Salamoni | Assessor Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Gritti | Coordenador da Unidade de Planejamento |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Devolução dos celulares dos Conselheiros.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula será analisada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim Haas informa que o projeto PROCAU está pautado para a próxima Plenária do CAU/BR.O Conselheiro Rômulo solicita à Gerente Cheila que contate com as Comissões de Planejamento e Finanças dos CAUs/UF para que solicitem vistas do processo do anteprojeto PROCCAU, evitando a votação do projeto ainda este ano. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Financeira**: contatar com os CAUs/UF, conforme solicitado pelo Coordenador.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Execução orçamentária:**

O Coordenador da Unidade de Planejamento, William Gritti, apresenta a execução orçamentária das Gerências e Comissões.**5.1.2 Transposição orçamentária:**O Gerente Tales fala que a transposição foi feita para disponibilizar o valor necessário para o pagamento do valor conciliado no processo de corretagem. Diz que, após o pagamento do valor do processo, ainda restou uma quantia que será utilizada para pagamento de outra parte da plataforma SGI. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Devolução e portabilidade dos celulares/linhas:**

A Gerente Carla informa que está fazendo contato com os conselheiros para que devolvam os aparelhos de celular até o final do ano. Diz que qualquer dificuldade informará a Comissão.* + 1. **Contrato de fornecimento de lanche para a Plenária:** a Chefe de Gabinete, Josiane Bernardi, que já foi gestora desse contrato, explica que para que se tome qualquer atitude, é preciso que a empresa seja notificada, o que não é feito pela gestora do contrato. A Comissão pede que o Gerente Geral verifique a situação e informe na próxima reunião.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Balancete de Novembro:**

O contador Alexandre Maier, da Contabilidade, faz a apresentação do balancete de novembro e não havendo apontamentos, é aprovado pela Comissão.* Deliberação CPF 178-2017 12-12-17 Aprovação do Balancete de Novembro.
	+ 1. **Processos de aquisição:**

O Coordenador Rômulo diz que na reunião do Conselho Diretor do dia 11/12 deliberou-se pela aquisição de 03 pavimentos com a margem de avaliação de até 10% do valor avaliado. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 182/2017 – Aquisição de pavimentos no Centro Empresarial La Defénse**: a Comissão delibera pela aquisição de imóveis pelo CAU/RS, pelo preço mais vantajoso, de acordo com o preço praticado no mercado.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Planilha de acompanhamento de pendências:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Deverá ser apresentada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 181/2017 - Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 240/2016:** a Comissão delibera pela procedência da solicitação da profissional. O processo deve ser encaminhado ao Plenário.
* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 180/2017 - Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 396/2016:** o processo foi tirado de pauta e retornará na próxima reunião.
* **Processo administrativo nº 355/2017:** despacho do relator pelo encaminhamento à Gerência Financeira para providências.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Planilha de acompanhamento de demandas;
* Aprovação das súmulas da 236ª e 237ª reuniões;
* Retorno sobre o contrato de fornecimento de lanche para a Plenária.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Processo de pagamento de corretagem:**O Coordenador Rômulo informa que na reunião do Conselho Diretor do dia 11/12 decidiu-se pelo pagamento do valor conciliado relativo ao processo de corretagem.* Deliberação CPF-CAU/RS nº 183/2017 - Autorização para realizar Conciliação no Processo Judicial Nº 5063929-56.2013.4.04.7100/RS: a Comissão delibera por autorizar a Assessoria Jurídica do CAU/RS a realizar conciliação no processo nº 5063929-56.2013.4.04.7100/RS.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**