**Súmula da 238ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 19/12/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 12h30min | Horário de encerramento: | | 14h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **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 | | |

**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:* | * Auditoria – Gerente Financeira; * Relato sobre a aquisição de imóveis – Gerente Geral; * Devolução dos aparelhos celulares por parte dos conselheiros – Cons. Rômulo Giralt. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula das reuniões anteriores.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Súmula da 236º e 237º reunião aprovadas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Relato das atividades da Comissão Eleitoral:**   O cons. Fausto informa que nesta data ocorreu a última reunião da Comissão Eleitoral, finalizando as suas atividades. Contudo, diz que o processo judicial movido pela chapa 4 segue tramitando no TRF 4.  **Exoneração Assessora de Comunicação Flávia Mu:**  O Coordenador da Comissão informa que o Presidente Joaquim Haas exonerou nesta data a Assessora de Comunicação Flávia Mu, alocada em cargo de livre provimento e demissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Aquisição da plataforma SGI:**   O Gerente Tales informa que a Coordenadora de TI, Márcia Pedrini, está acompanhando a aplicação da POC, que levará cinco dias.  Quanto ao pagamento, diz que o CAU/RS fez parte do pagamento e que o CAU/SP já efetuou 100% do pagamento e o CAU/BR está verificando a viabilidade de pagar o valor integral.  **5.1.2 Aquisição de imóveis:**  O Gerente fala que contatou com o proprietário do 13º andar para apresentar o valor da avaliação feita pelo CAU/RS. O mesmo se mostrou interessado e solicitou o envio de ofício, que foi redigido e assinado pelo Presidente nesta data.  Fala que também tratou com a AES Sul, proprietária do 12º e 10º pavimentos, e solicitou que seja apresentada proposta da empresa, a fim de que formalizem os valores.  Agora o CAU/RS está aguardando os retornos para dar andamento ao processo de aquisição. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Assessoria de Comunicação:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Contrato de fornecimento de lanche para a Plenária:**   Considerando que a Assessora Flávia está ausente, o conselheiro Rômulo pede que se registre em súmula que quando houver necessidade de participação de algum funcionário nas reuniões, que o mesmo seja informado antecipadamente, a fim de que o assunto em pauta possa ser tratado. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Processo de aquisição:**   Não há processos de aquisição. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A planilha é verificada e atualizada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 187/2017 – Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 438/2017:** a Comissão decide pela procedência da solicitação do profissional. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 186/2017 - Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Jurídica nº 372/2017:** a Comissão decide pela procedência da solicitação do profissional. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 185/2017 - Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 396/2017:** a Comissão decide pela procedência da solicitação do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1 Auditoria externa:**  A Gerente Cheila diz que recebeu um calendário para a auditoria, sendo de 12 a 23/03, podendo haver alteração. Para atendimento da auditoria, a Cheila diz que já distribuiu as necessidades para as áreas se organizarem. O Gerente Tales diz que haverá reunião de Gerentes no dia 20/12 para explicar o procedimento.  **6.1 Edital de bens inservíveis:**  A Gerente Administrativa Carla informa que a cedência de um dos aparelhos já está finalizada. Os demais bens serão doados.  **6.2 Devolução dos celulares por parte dos conselheiros**:  A Carla diz que poucos conselheiros ainda não devolveram e que esses se comprometeram em devolver até o final do ano. Caso ocorra de algum não devolver até o fim do ano, pode ser feito o cancelamento do chip. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**