**Súmula da 209ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 09/05/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 16h |
| PRESENÇAS |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Carla Lago | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Confirmado o quórum, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador solicita que sejam incluídos os temas abaixo nos assuntos gerais:* Editais de patrocínio e apoio institucional;
* Nominata das Comissões de Comissões de Assistência Técnica e Editais de Patrocínio;
* Editais de patrocínio dos anos anteriores.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da última reunião foi lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Encontros CAU/RS:

Sobre sua participação no evento “Encontros”, em Caxias do Sul, o Cons. Rômulo relata que, ao apresentar a Comissão, destacou o seu trabalho relacionado ao planejamento orçamentário e de ações do Conselho. O Conselheiro destaca que houve reclamação de entidades mistas por não receberem verbas do Conselho e, em resposta, informou que há a previsão de publicação de um edital de apoio, para o qual as entidades mistas podem se candidatar. A respeito disso, fala que houve um desentendimento de opiniões entre alguns Conselheiros e membros do CP-CAU. Ainda, o Coordenador Rômulo diz que durante o evento foi apresentada à comunidade a nova van do CAU/RS.O Cons. Clóvis registra que informou o Assessor da Presidência, Eduardo Bimbi, que não poderia participar do evento devido à problemas de saúde. * Curso Implanta SISCAF:

A Gerente Cheila informa que na última semana a equipe da Gerência Financeira e a Assessoria Jurídica participaram do treinamento do novo módulo do Implanta. Diz que até o dia 12/05 o CAU/BR deve disponibilizar a integração entre o SICCAU e o novo módulo. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos a serem tratados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**
		1. **Apresentação dos balancetes de março:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O contador Alexandre, da Maier Contabilidade, apresenta o balancete do mês de março.Não havendo restrições, a Comissão aprova o balancete de março: **Deliberação CPF 084-2017 09-05-17 Aprovação do Balancete de Março.**A Comissão também delibera pelo encaminhamento do Balancete do 1º trimestre para a 73ª Sessão Plenária: **Deliberação CPF 085-2017 09-05-17 Aprovação do Balancete do 1º trimestre de 2017.** |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Encaminhar ambas as Deliberações ao Plenário. |

* 1. **Retorno sobre a agenda com o Secretário de Agricultura – Expointer:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Secretária Carla Lago informa que foi agendada reunião entre o Presidente Joaquim e o Secretário da Agricultura, Sr. Ernani Polo: 17/05, 15h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Criação do DTG CAU/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo diz que não foi possível tratar do tema na reunião do Conselho Diretor devido à análise dos editais que serão apresentados na Plenária Extraordinária do dia 12/05. A Comissão tratará do tema na Plenária Ordinária, dia 19/05, no item “Comunicações”.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **5.5 Processos de cobrança de anuidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Processo administrativo nº 595/2016, Notificação Administrativa nº 260 – Paulo Eduardo Wickert – impugnação julgada improcedente.
* Processo administrativo nº 961/2016, Notificação Administrativa nº 690 – Sandro Silva Teixeira: impugnação julgada improcedente.
* Processo administrativo nº 505/2016, Notificação Preventiva nº 272 – Ângela Maria dos Santos Pedrosa: impugnação julgada parcialmente procedente.
 |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar os processos conforme rito. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Permanece a mesma pauta para acompanhamento das demandas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 7.1 Editais de Patrocínio, de Apoio Institucional e de Assistência Técnica para Habitação e Assistência Social:* Edital de Patrocínio:

O Cons. Rômulo diz que o Edital de Patrocínio foi revisado na reunião do Conselho Diretor e que houve um entendimento de que o mesmo se aplica à todas entidades, não somente àquelas que compõem o CP-CAU. Se manifestou no sentido de alertar sobre a necessidade de passar os documentos nas Comissões antes da Plenária, a fim de que não haja discussão durante a Sessão.* Edital de Apoio Institucional:

O Coordenador diz que a Unidade de Planejamento do CAU/RS acompanhará as propostas, a fim de evitar o comprometimento de verba para despesas com a mesma finalidade.* Edital ATHIS:

O Cons. Rômulo diz que o Edital também foi revisado na reunião e será apresentado na Plenária Extraordinária. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**