**Súmula da 204ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 28/03/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 14º andar | |
| Horário de início: | | 13h30 | | 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 | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador da Comissão solicita a inclusão dos seguintes assuntos:   * Encontro CPFs/UFs no RJ; * Pregão eletrônico;   Análise da Instrução Normativa de relativa ao Edital de Patrocínio. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os itens em “Assuntos Gerais". |

1. **Aprovação da súmula da 202ª e 203ª reunião da Comissão**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | As súmulas foram lidas pelos presentes e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações**

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

1. **Ordem do dia**
   1. **Pauta da Gerência Geral/Planejamento:**
      1. **Aprovação da prestação de contas anual - Relatório de Gestão do TCU**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo Jaroseski fala que o Relatório de Gestão foi aprovado pelo CAU/BR em Plenária realizada na última semana. Finalizada a revisão do documento, o mesmo deverá ser encaminhado ao Plenário para aprovação na 71° Sessão, a se realizar em 31 de março.  **Deliberação CPF-CAU/RS n° 072/2017: Aprovação do Relatório de prestação de Contas ao TCU — deferido.** |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: encaminhar a referida Deliberação para a 71ª Sessão Plenária. |

**5.2 Pauta da Gerência Financeira**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.2.1 Informações processos de anuidades:**  O Gerente Geral informa que há 160 ações de cobrança de anuidades ajuizadas até o momento. Verificou-se também a existência de 700 empresas que não têm endereço no SICCAU. Diz que somente o CREA poderia emitir os relatórios com as informações dessas empresas, que não foram disponibilizadas na migração dos cadastros. Contudo, o CREA já comunicou que não disponibilizará esses dados e, sendo assim, internamente está verificando a melhor forma de acessá-los.  **5.2.2 Aquisições | Contratações:**  **Deliberação CPF-CAU/RS n° 073/2017:** Aquisição de 04 (quatro) inscrições no Congresso de Estratégia Criativa: Indeferido. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: encaminhar a referida Deliberação para a 71ª Sessão Plenária. |

**5.3 Planilha de acompanhamento de demandas**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando a necessidade da Comissão dedicar-se à análise do Edital de Patrocínio, a planilha será apresentada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Pautar o assunto para a próxima reunião. |

* 1. **Participação do responsável na Prefeitura sobre o Acampamento Farroupilha na reunião da Comissão**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Secretária Executiva Carla informa que contatou com a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela organização do Acampamento Farroupilha, para verificar os procedimentos de instalação de um piquete. Contudo, tendo em vista a troca de governo, a pessoa responsável ainda não tinha as informações. Entrará em contato novamente para dar um posicionamento à Comissão na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: fazer novo contato com a SMC acerca do Acampamento  Farroupilha. |

* 1. **Pauta da próxima reunião da Comissão**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Fica estabelecida a seguinte pauta para a próxima reunião:   * Balancete de fevereiro; * Planejamento e execução do Plano de Ação de janeiro e fevereiro; * Participação responsável Acampamento Farroupilha na Prefeitura;   Troca ou suspensão da reunião do dia 18/04. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

**6. Assuntos gerais | Encerramento:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Encontro CPFs/UFs no RJ:**   Fica decidido que participarão do Encontro os Conselheiros da Comissão e as Gerentes Financeira e Administrativa. Não há necessidade da participação da assessoria jurídica. A Comissão solicita que seja redigido Memorando à Presidência solicitando autorização para participação, a fim de dar início aos procedimentos de viagem.   * 1. **Análise da IN de patrocínio e do edital de chamamento público**   Deliberação CPF-CAU/RS nº 074/2017: Aprovação da Instrução Normativa 027/2017 e do Edital de Chamamento Público 01/2017 – Patrocínio. A Deliberação é assinada pelos presentes e deve ser enviada ao Plenário na 71ª Sessão.  A Comissão entende que, uma vez aprovada na Plenária e constituída a Comissão de Seleção, o edital pode ser publicado no dia 31/03. Quanto ao recebimento dos projetos, o prazo proposto é 17/04. O Cons. Rômulo questiona sobre o edital dos livros e o Assessor da Presidência, Eduardo Bimbi, responde que deve sair ainda este ano, uma vez que há verba prevista. Informa também que o edital de apoio institucional deve sair em breve, possivelmente será apresentado na Plenária doe maio para aprovação. Uma vez elaborado, será apresentado à COA e na sequência à CPF. A Comissão solicita a elaboração de memorando à COA para que agilize o processo de edital de apoio, a fim de que seja aprovado na Plenária de abril.   * 1. **Outros:**      1. Presente na reunião o Presidente Joaquim, a Comissão o questiona sobre a inclusão do processo de aquisição de equipamento de votação eletrônica na pauta da Plenária do dia 31/03, visto que foi indeferido pela Comissão.   O Presidente esclarece que o CAU fori criado para ser um órgão “digital” e que nesse sentido investirá na informatização da Plenária, com aquisição de microfones individuais, TV para apresentações diretamente pelos Conselheiros e para garantir a transparência na votação. Neste sentido, solicita aos Conselheiros que reconsiderem a possibilidade de aquisição desse equipamento e, consequentemente, a votação favorável no Plenário. O Cons. Rômulo mantém sua posição contrária à aquisição do equipamento, enquanto que o Cons. Clóvis é favorável e o Cons. Fausto diz que o Plenário deve decidir por homologar o arquivamento ou pelo andamento do processo e, sendo assim, entende que não cabe à Comissão reconsiderar, até por que a Deliberação já foi encaminhada à pauta da Plenária e distribuída para análise dos Conselheiros.   * + 1. Informe de ausência: O Cons. Rômulo informa que não participará da reunião do dia 11/04 e, sendo assim, solicita a convocação do Cons. Suplente. |
| *Encaminhamento:* | Convocar o Cons. Suplente Vinícius para a reunião do dia 11/04. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**