**Ata da 105ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 9 de janeiro de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Presidente do CAU/RS - Roberto Py Gomes da Silveira, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Giralt, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz, o Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Diretor Geral – Eduardo Bimbi, a Assessora de Planejamento – Angela Rimolo, a Gerente Administrativa Carla Carvalho, a Gerente Técnica Maríndia Girardello, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relato do Presidente:** O Presidente Roberto Py apresentou os dois novos Conselheiros – Arquitetos e Urbanistas Clóvis Ilgenfritz e Rômulo Giralt – novos participantes desta Comissão, aos demais presentes. Informou que o novo Coordenador, Rômulo Giralt, deverá comparecer à agência Salgado Filho do Banco do Brasil para cadastrar sua assinatura para que, desta forma, possam assinar conjuntamente os cheques do CAU/RS. A seguir, o Presidente Roberto Py solicitou que todos os presentes se apresentassem, iniciando-se pelos dois novos participantes, o que foi realizado individualmente.

**Relato do Coordenador:** O Conselheiro Rômulo solicitou que a Secretária ExecutivaDenise apresente um calendário com sugestão de datas para as reuniões do corrente ano para sua aprovação, respeitando os encontros semanais, cujo número não exceda a quatro por mês.

**Assuntos Gerais:** A Assessora Ângela apresentou o Plano de Ação do CAU/RS para 2015. Explicou que o orçamento é planejado previamente no ano anterior (outubro), de acordo com as normas do TCU, e sempre validado com cada uma das Comissões deste Conselho. Demonstrou a planilha resumida e detalhou os itens relacionados a esta Comissão, recebendo a colaboração do Conselheiro Fausto Steffen. Informou que o item reserva de contingência foi determinado através de uma diretriz do CAU/BR; que o item CSC refere-se ao SICCAU Corporativo e dos Arquitetos registrados, além do sistema de apoio contábil, *data center* em Brasília, entre outros. Tratou, ainda, sobre as atividades e projetos do Plenário / Presidência, assim como das fontes de receitas. Acrescentou que as auditorias internas ocorrem trimestralmente, que as do CAU/BR são anuais (geralmente em fevereiro), e que as do TCU podem ocorrer a qualquer tempo.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 21 de janeiro de 2015, quando será apresentado o balancete referente ao mês de dezembro de 2014 pelo Contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade.

Porto Alegre, 9 de janeiro de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS