**Súmula da 185ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 18/10/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: | 15h40min |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

1. **Aprovação das súmulas pendentes**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | - |
| *Encaminhamento:* | As minutas serão encaminhadas aos conselheiros no decorrer da semana. |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | - |
| *Encaminhamento:* | A planilha será revisada após aprovação das súmulas pendentes. |

1. **Relatório sobre horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto informa que trará na próxima reunião a planilha. |
| *Encaminhamento:* | Pautar. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Rômulo, o processo administrativo nº 591/2016; pelo Conselheiro Fausto, o processo administrativo nº 463/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 114/2016 e 115/2016, respectivamente. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise do processo administrativo nº 610/2016 para aquisição de lâmpadas fluorescentes – A Gerência Administrativa esclareceu que a especificação do objeto visa a atender ao padrão de lâmpadas utilizadas no CAU/RS atualmente, adequado a sua estrutura física. 70 lâmpadas por R$ 11,05 – total R$ 773,50. A Comissão aprova. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 116/2016. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Envio do Ofício sobre uso do superávit**
 |
| A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi informa que fará o envio do documento ainda hoje. |
| 1. **Resposta CAU/GO – seminário CPF**
 |
| O Conselheiro Rômulo apresenta Ofício do CAU/GO em resposta à proposta de realizações de encontros periódicos entre as CPFs. A Comissão decide encaminhar agradecimento pelo retorno, informando que ainda não houve manifestação quanto à organização do próximo evento. |
| 1. **Criação do DTG**
 |
| O Coordenador Jurídico Alexandre Noal traz considerações a respeito do estudo jurídico sobre a possibilidade de criação de um DTG ou similar relacionado ao CAU/RS, afirmando que é possível a criação de um CTG e esclarecendo aos conselheiros os procedimentos para tal. Questiona o interesse dos conselheiros em receber um funcionário da Prefeitura de Porto Alegre para esclarecer questões referentes à disponibilidade de espaço para o Conselho no Acampamento Farroupilha. A Comissão concorda que a conversa ocorra durante uma reunião. O Conselheiro Rômulo solicita que seja verificado a possibilidade de um Piquete ter CNPJ sem estar vinculado a alguma associação. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**