**Súmula da 187ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 03/11/2016 | | | Local: | Loja – Térreo | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 15h00min |
| 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 da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo administrativo nº 608/2016 – Aquisição de bicicletas elétricas dobráveis para uso dos fiscais e assistentes do Programa CAU Mais Perto. Será realizado pregão eletrônico. 09 unidades com garantia de 01 ano e 09 capacetes, valores estimados: R$ 4.539,28 – unitário e R$ 40.853,58 – total. A Comissão aprova. Os conselheiros solicitam verificação da contratação de seguro para os equipamentos, contra roubo e terceiros. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 123/2016. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador Jurídico Alexandre Noal não pode comparecer para encaminhar este assunto devido à participação em reunião com as Assessorias Jurídicas do CAU/BR e outros CAU/UF na sede do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Pautar para a próxima reunião. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Prestação de contas – 3º trimestre de 2016** |
| Os conselheiros aprovam a referida prestação de contas. Deliberação nº 122/2016. |
| 1. **Alteração de data de reunião** |
| Os conselheiros solicitam que a reunião agendada para o dia 22/11 seja transferida para o dia 23/11, quarta-feira, às 14 horas. |
| 1. **Reunião conjunta COA** |
| O Conselheiro Rômulo informa que durante reunião do Conselho Diretor foi apresentado o documento de comunicação de interesse no recebimento de ofertas para terreno e, em virtude disso, sugeriu o cancelamento da reunião que seria realizada entre as comissões para tratar do assunto. |
| 1. **Bate papo – Feira do Livro** |
| O Conselheiro Clóvis apresenta resumo sobre Assistência Técnica para Habitações de Interesse Social – ATHIS para o bate papo do CAU/RS no dia 10/11, na Feira do Livro. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**