**Súmula da 190ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 29/11/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h10min | Horário de encerramento: | 16h40min |
| PRESENTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente do CAU/RS |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | Gerente de Planejamento |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria |

**PAUTA:**

1. **Homenagem ao Conselheiro Roberto Py**

|  |
| --- |
| É realizado 1 minuto de silêncio em homenagem ao Presidente Roberto Py, falecido no último dia 27. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da sumula será revisada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Apresentação do balancete mensal referente a outubro**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo comunica que a Gerente Cheila será responsável pela apresentação do balancete nas Plenárias. O Contador Alexandre apresenta o balancete. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 136/2016 – Aprovação do balancete. |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Será atualizada e apresentada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta foi enviada aos conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Os conselheiros trarão suas análises na próxima reunião. |

1. **Relatório de horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto relata que considerou as justificativas apresentadas por cada gerência e que estão de acordo. |
| *Encaminhamento:* | Reiterar ao Gerente Geral Rodrigo Jaroseski que oriente aos demais gerentes sobre a execução do mínimo possível de horas extras e cientificá-los de que o acompanhamento continuará sendo realizado pela Comissão. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Nenhum processo para análise. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Fausto, o processo administrativo nº 799/2016; pelo Conselheiro Rômulo, os processos administrativos nº 732/2016 e 676/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 133, 134 e 135/2016, respectivamente. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Relato do Presidente**
 |
| O Presidente Joaquim anuncia que está sendo organizada homenagem ao Presidente Roberto Py, a ocorrer em uma das próximas Plenárias. Relata também sobre o Projeto Memória do CAU, pensado em conjunto com o CAU/BR, que deverá mostrar o histórico do Conselho, com os fatos anteriores à criação até os primeiros dias de funcionamento, para que não se percam os detalhes e lembranças da história. Comunica que viajará a São Paulo para reunião do Fórum de Presidentes.  |
| 1. **Monitoramento do Plano de Ação**
 |
| A Gerente Danessa apresenta o painel dos resultados da execução do Plano de Ação 2016 até o mês de outubro (89% das ações atingiram a meta ou estão em andamento; 84% do valor total projetado foi arrecadado e 64% do valor arrecadado foi executado). O Conselheiro Rômulo solicita a inclusão de item de pauta para a Gerência de Planejamento no início de todas as reuniões da Comissão. |
| 1. **Relato sobre o III Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU/BR**
 |
| A Gerente Cheila relata os assuntos tratados nos três dias do Encontro, como controles internos, Gespública, inadimplência – SISCAF, inscrição em dívida ativa – com referência à iniciativa do CAU/RS em relação ao compartilhamento do procedimento de cobrança e modelos de documentos que foram adotados pelos demais CAUs. Destaca a participação e envolvimento dos empregados do CAU/BR na organização do evento. Sobre o próximo seminário das CPFs, afirma que o CAU/SP reiterou o posicionamento de que organizará o evento, caso nenhum outro CAU se manifeste. |
| 1. **Mandato de Coordenador da Comissão**
 |
| A Gerente Cheila solicita que a Comissão leve à Plenária a definição de coordenador, pois o Banco do Brasil considera que o mandato encerra no dia 31 de dezembro deste ano, desconsiderando o disposto no Regimento Interno do CAU/RS.  |
| 1. **Relatório Anual da Comissão**
 |
| É apresentado o relatório das atividades realizadas pela Comissão em 2016. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**