**Súmula da 217ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 10/07/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h |
| 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 |
| Tales Völker | Gerente Geral |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificado o quórum, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação das súmulas da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Tales Völker pede que se inclua o tema “Reunião do Presidente com o CAU/BR”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
	1. **Pauta da Gerência Administrativa.**

**5.1.1 Instruções Normativas sobre inservíveis:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla está em reunião externa, mas enviou o material para os Conselheiros. O Coordenador sugere que os Conselheiros façam a leitura do material. O Cons. Fausto propõe que que o Cons. Rômulo fale com o Coord. da COA, Cons. Hermes, para que trate do assunto na reunião do Conselho Diretor, para que seja enviado ao jurídico |
| *Encaminhamento:* | Cons. Hermes: tratar do assunto com o Cons. Hermes a respeito da IN e posterior encaminhamento ao Conselho Diretor. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira.**

**5.2.1 Aquisições:**

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

* 1. **Processos de cobrança de anuidades.**

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

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Aquisição de bens para o CAU/RS (pauta fixa).
* Planilha de acompanhamento de demandas.
* Balancete junho – falar com o Alexandre da Maier.
* Retornos do Financeiro sobre a cobrança da taxa dos boletos.
 |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Participação do Presidente Joaquim na reunião do CAU/BR: O Gerente Geral informa que o Presidente Joaquim Haas está participando de reunião no CAU/BR para tratar de assuntos financeiros, entre eles o pagamento das taxas de compartilhamento do SISCAF interinamente pelos CAUs/UF. O Gerente informa que a Febraban orientou o Banco Central, que por sua vez informou aos órgãos públicos, que os boletos de cobrança devem ser registrados, o que custará ao CAU/RS a quantia de R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos) por boleto. O CAU/BR exige que o CAU/UF pague esta taxa. O Gerente Financeiro substituto, Pedro Jardim, explica que o boleto com registro custa R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos), porém se o Banco aceitar sem registro, esse valor passa a ser R$ 7,00 (sete reais).

A Comissão pede que ao Gerente Pedro:* Verificar junto ao Banco do Brasil a possibilidade de flexibilidade da cobrança da taxa no valor de R$ 7,00.
* Verificar com o CAU/BR as alterações necessárias no SICCAU para que o boleto seja impresso após o registro.
 |
| *Encaminhamento:* | GERFIN – Gerente Pedro: dar encaminhamento aos pedidos da Comissão e retornar na próxima reunião. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**