**Súmula da 222ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 22/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 16h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora – Unidade de Planejamento | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos estão presentes no início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo solicita a inclusão dos temas:   * Encontros CAU/RS em Santa Cruz do Sul; * Pró-CAU (CAU/BR); * 2ª Conferência Nacional das CPFs.   A Gerente Cheila pede a inclusão do assunto “Solicitação de profissional encaminhada à Gerência Financeira”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Encontros CAU/RS em Santa Cruz do Sul:   Os Conselheiros Rômulo e Fausto participarão do evento representando a Comissão e o Cons. Clóvis pela CATHIS.   * Pró-CAU:   O Cons. Rômulo informa que o tema foi tratado na Plenária Ampliada do CAU/BR, apresentada pelo Sr. Anderson. Trata-se de uma proposta de destinação de valores dos CAUs superavitários aos CAUs com baixa arrecadação. O material detalhado deve ser enviado aos CAUs/UF nas próximas semanas.   * Solicitação de profissional encaminhada à Gerência Financeira”:   A Gerente Financeira fala que o profissional Miguel Angel Pereyra entrou em contato questionando o desconto de 50% após 30 anos de formado, ao invés de ter o desconto concedido pelo CREA/RS anteriormente, que é de 90%. O profissional entende que tem direito adquirido no que se refere ao desconto do CREA, devendo, em seu entendimento, receber o mesmo desconto no CAU/RS.  A Comissão que o questionamento seja encaminhado à assessoria jurídica para análise e orientação à Comissão.   * Relato Cons. Clóvis – Edital Assistência Técnica e Interesse Social:   O Cons. pede esclarecimentos sobre o atraso no andamento da habilitação do edital de assistência técnica. Ele solicita que lhe seja entregue um documento por escrito no prazo de 48h – antes da realização da Plenária. |
| *Encaminhamento:* |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de ação e planilha de execução orçamentária:**   O William e a Camila apresentaram os gráficos e números do orçamento   * + 1. **Análise e contribuições para o Regimento Interno:**   Pautar para a próxima reunião.   * + 1. **Treinamentos para os Conselheiros da próxima gestão:**   A Comissão pede q seja encaminhado memorando à COA sugerindo os seguintes cursos:  Prestação de Contas, Auditorias  Processo administrativo  Regimento Internos  Orçamento e Plano de Ação |
| *Encaminhamento:* |  |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da aquisição de bens para o CAU/RS:**   O Cons. Rômulo diz que na reunião do Conselho Diretor do dia 21/08 o assessor Eduardo Bimbi informou que foi solicitado à FUNCORSAN as avaliações dos imóveis para a Caixa. O processo está em andamento. |
| *Encaminhamento:* |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento do pagamento de taxas:**   Pautar para a próxima reunião.   * + 1. **Aquisições:**   Deliberação 139  Deliberação 140  Deliberação 141 |
| *Encaminhamento:* |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* |  |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* |  |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* |  |
| *Encaminhamento:* |  |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**