**Súmula da 226ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 19/09/2017 | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS). |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 16h |
| **PRESENÇAS** |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente do CAU/RS |
| **Comissão** |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Cheila Chagas | Gerente Financeira |
| Flávio Salamoni Barros da Silva | Assessor Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Gritti | Coordenador da 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 Coord. Rômulo solicita a inclusão do assunto “II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR”. |
| *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:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**

Sobre o Plano de Ação de 2018, o Gerente Geral Tales e o Coordenador da Unidade de Planejamento, William Gritti, explicam as definições das demais Comissões quanto à redução de custos, conforme estabelecido pelo CAU/BR.Ao analisar o Plano das Comissões, os Conselheiros identificam que a CEP/RS não alterou o número de Conselheiros participantes das iniciativas externas e, sendo assim, observando a obrigatoriedade de redução de custos no orçamento, a CPF/RS decide reduzir para 02 (dois) o número de representantes da Comissão nas promoções externas, o que se aplica à todas as ComissõesAinda como medida de redução, a Comissão também decide não reajustar o valor da diária no próximo ano e diminuir o número de horas trabalhadas estabelecidas no contrato de artífice. Quanto ao orçamento da Comissão, a mesma decide fixar em 02 (duas) o número de reuniões extraordinárias em 2018.O Presidente Joaquim fala que nos próximos meses o CAU/BR lançará edital para a contratação de estrutura para a realização de reuniões por vídeo conferência, o que reduzirá significativamente os custos com viagem. Diz que isso também possibilitará a participação de maior número de funcionários, principalmente quando tratar-se de treinamento técnico.A Comissão registra que as definições são embasadas nas informações atuais e na visão desta Gestão. Contudo, há a possibilidade de realocação de recursos, conforme entendimento dos Conselheiros da futura Gestão, considerando as reprogramações orçamentárias anuais.* + 1. **Transposição orçamentária:**

Deliberação CPF-CAU/RS nº 151/2017 - Transposição de Verba para Complementação de Valor para Ação do Plano de Ação 2017: aprovada pela Comissão e encaminhada ao Plenário. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Pauta da Gerência Administrativa.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento a aquisição de imóveis (pauta fixa):**

O Gerente Tales diz que falou com o proprietário do 13º pavimento, que disponibilizou a escritura do imóvel para o CAU/RS fazer a avaliação e que, conforme for a proposta apresentada pelo Conselho, pode haver interesse na venda. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Retorno sobre o prazo para pagamento das diárias de reuniões aos Conselheiros:**

A Gerente Cheila fala que o prazo para entrega da lista de presença e da convocação no Financeiro é a manhã de quarta-feira, visto ser o tempo limite para a programação do pagamento para a mesma semana. Os Conselheiros questionam porque os documentos não são entregues nesse prazo e a Secretária Executiva Carla Lago explica que o Memorando enviado pela CEP às Secretárias Executivas do Conselho, em 2015, não estabelece o dia da semana para entrega dos documentos, mas o prazo de até 24h. Neste sentido, informa que nem sempre é possível sair da reunião da Comissão e entregar a lista ao Financeiro imediatamente, em virtude de situações urgentes e da necessidade de lançamento no SISPAD e até mesmo organização de reunião que ocorrerá na quarta-feira pela manhã.Fica então estabelecido que as diárias referentes às reuniões ocorridas até segunda-feira serão pagas na mesma semana e as demais na semana subsequente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Relatório de Gestão.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os Assessores Jurídicos Flávio Silva e Jaime Leo apresenta os gráficos das cobranças de anuidades e as execuções fiscais que constarão no Relatório da Comissão.A apresentação da versão finalizada deverá ser pautada para a próxima reunião da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há processos a serem analisados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Apresentação do balancete de agosto de 2017;
* Relatório da Gestão;
* Aquisição de imóveis (pauta fixa).
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Relato do Encontro dos Gerentes – Fórum de Presidentes:**O Gerente Tales fala que esteve em Belo Horizonte na última semana para participar do Encontro de Gerentes, dentro da programação do Fórum de Presidentes. Diz que trataram da flexibilização dos limites estratégicos, fechando uma proposta que foi apresentada e acatada pelos Presidentes, de que os CAUs com até 5 milhões de arrecadação tenham seus limites estratégicos flexibilizados, enquanto que para os que possuem arrecadação acima deste valor os limites sejam obrigatórios.Informa que também foram pauta do Encontro os assuntos administrativos, operacionais e de gestão, havendo uma transferência de conhecimento e de experiência importante.* 1. **Apresentação Projeto PROCAU:**

O Gerente Tales apresenta o projeto PROCAU aos Conselheiros e explica as propostas do CAU/BR. O Presidente ressalta que o CAU/RS adquirirá sede, seja no prédio atual ou um terreno para construção futura, a fim de utilizar o imobilizado antes de ser destinado ao PROCAU.* 1. **II Conferência Nacional e Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR:**

O Coord. Rômulo informa que na última reunião do Conselho Diretor ficou estabelecido que participarão somente 02 (dois) membros/Comissão. Diz ainda que reforçará essa informação na Sessão Plenária do dia 22/09.Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião é encerrada às 16h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**