**Súmula da 229ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 17/10/2017 | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) |
| 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 |
| Camila Oliveira | Administradora – Unidade de Planejamento |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Cheila Chagas | Gerente Financeira |
| William Gritti | Coordenador da Unidade de Planejamento |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo solicita a inclusão do assunto “Data das reuniões”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os Conselheiros Rômulo Giralt e Fausto Steffen registram a participação na Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
	1. **Instrução Normativa sobre cobrança de reprografias e impressões:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo relata que o assunto foi retomado na reunião do Comitê de TI, ocorrida no dia 16/10 e, considerando tratar-se de assunto que envolve o Financeiro, trouxe para o conhecimento da Comissão. O Assessor Jurídico Flávio Salamoni explana do que se trata e informa que a Instrução Normativa está com a Gerência Jurídica desde a saída do Gerente Cristiano. Fala que o documento está finalizado e que, inclusive, a CPF/RS, juntamente com a Gerência Financeira, já havia definido o valor dos serviços. Como encaminhamento, a Comissão solicita que seja verificado junto à GETEC o número aproximado de impressões e reprografias dos processos de fiscalização e éticos. Além disso, solicita a participação do Gerente Jurídico Alexandre na próxima reunião para fazer uma revisão final e assim dar andamento ao assunto. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Jurídico: finalizar a IN sobre a carga de autos, cobrança de reprografias e impressões e apresentar na reunião do dia 24/10. |

* 1. **Projeto Serpro – reavaliação do piso elevado:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador da Comissão relata que o tema foi pauta da reunião do Comitê de TI. Fala que é necessário reavaliar o projeto de colocação do piso, considerando a provável aquisição de outros pavimentos. |
| *Encaminhamento:* | Como encaminhamento, o Cons. Rômulo abordará o assunto na reunião do Conselho Diretor.  |

* 1. **Pauta da Gerência Geral – Unidade de Planejamento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Quadro resumo do orçamento:**

O Coordenador de Planejamento, William Gritti, apresenta o quadro orçamentário do que foi executado em setembro. A Comissão solicita que a Gerente Financeira, Cheila Chagas, apresente na última reunião do mês o relatório com a projeção dos valores empenhados em novembro.* + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**

Considerando que a Gerente Administrativa está de férias, a Comissão solicita que o tema seja pautado no seu retorno. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Financeira:apresentar na reunião do dia 31/10 o relatório de valores empenhados para o mês de novembro. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Retorno sobre a IN dos bens inservíveis:**

Uma vez que a Gerente Administrativa está de férias, o assunto será pautado no seu retorno.* + 1. **Contratação de serviço de avaliação de imóveis:**

Considerando que a Gerente Administrativa está de férias, o assunto será pautado no seu retorno. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Discussão: | 5.5.1 Transposição orçamentária: Deliberação CPF-CAU/RS nº 156/2017 – delibera pela transposição de verba para complementação de valor para ação do Plano de Ação de 2017: transpõe verba do custeio do projeto “Edital de Apoio Institucional” ´para:* Projeto Manutenção das Atividades da Comissão de Administração e Organização.
* Manutenção das Atividades Operacionais do CPCAU.
* Manutenção das Atividades Operacionais do CPCAU.
 |
| 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 setembro:
* Revisão da IN da carga de autos, reprografias e impressões;
* Calendário de reuniões de novembro.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Relatório das execuções fiscais – Assessoria Jurídica:**O Assessor Jrídico Flávio Salamoni apresenta o relatório e presta os esclarecimentos necessários.**7.2 Pauta extra da Gerência Financeira:****7.2.1 RRT:**A Gerente Cheila recebeu uma consulta sobre o pagamento de RRT em duplicidade, devido à impossibilidade de retificação do original, não sendo permitido pelo SICCAU (CAU/BR) o ressarcimento do valor. Como se trata de exercício profissional, sugere que a consulta seja enviada à CEP/RS. A Comissão acata a sugestão e pede que, quando houver definição por parte da CEP/RS, a consulta retorne à Comissão**7.2.2 Consulta:**O profissional Miguel Angel Pereira solicita explicação quanto ao desconto percebido no CREA/RS e que não tem mais no CAU após a migração. Pede resposta formal do Jurídico do CAU/RS. Sendo assim, a Comissão encaminha o assunto para a Asseria Jurídica para manifestação. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**