**Súmula da 230ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/10/2017 | 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:* | Iniciada a reunião às 13h45min com a presença de todos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Cenário de recursos;
* Renovação dos jornais;
* Bens inservíveis;
* Piso elevado;
* Café;
* Memorando CEP/RS;
* Transição de gestão.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. Apresentação do balancete de setembro:
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Jurídica:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. Revisão da IN de autos, reprografia e impressões:

O Gerente Jurídico, Alexandre Noal.O Assessor Jurídico Flávio Salamoni diz que a IN já foi analisada pela Comissão, inclusive estabelecidos os valores. A Comissão solicita que a Instrução seja encaminhada ao Presidente para assinatura e publicação. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Jurídico: encaminhar o documento à Presidência para assinatura e publicação. |

* 1. **Calendário de reuniões de novembro:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando a impossibilidade de participação do Coordenador na reunião do dia 07/11, a reunião é transferida para o dia 09/11. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Deliberação CPF-CAU/RS nº 160/2017 - Processo 2532016: a Comissão julga procedente a requisição do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Conferir publicação da IN dos bens inservíveis no site do CAU/RS e no DOU;
* Conferir a IN dos autos, reprografia e impressões.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Cenário de recursos:**

O Gerente Geral apresenta o Cenário de Recursos de Arrecadação – agosto e explica o objetivo e principais informações.* 1. **Renovação dos jornais:**

O Gerente Tales fala sobre o cancelamento dos jornais cujas assinaturas estão vigente. Diz que serão mantidos somente a aquisição dos jornais Zero Hora (digital) e Jornal do Comércio.* 1. **Bens inservíveis:**

O Gerente Jurídico fala que a IN já está assinada e será publicada. Fala que foi elaborado parecer jurídico sobre o edital. A Comissão pede que o edital seja publicado imediatamente.* 1. **Piso elevado:**

O Cons. Rômulo esclarece ao Gerente Geral, Tales Völker, sobre o projeto do piso elevado, visto a aquisição dos pavimentos.O Gerente explica que receberam da FUNCORSAN os valores dos pavimentos e que já está definida a empresa escolhida para a orçamento dos pavimentos. Acredita que tão logo tenha o orçamento, será possível dar andamento ao processo e em seguida publicar o edital, a fim de que a aquisição se dê ainda este ano.Como encaminhamento, a Comissão propõe que aguarde-se a aquisição dos imóveis para que o projeto também considere esses pavimentos. * 1. **Café:**

A Comissão questiona a possibilidade de cancelar o contrato ou alterar a marca do café. O Gerente Tales informa que sim, mas precisa verificar com a gestora do contrato, mas de antemão diz que o contrato engloba outros produtos também.Além do café, a Comissão pede que seja verificado com a empresa fornecedora do coffee-break a troca do cardápio e qualidade do lanche.A Comissão pede que na próxima reunião o Gerente seja dado um retorno sobre os assuntos.* 1. **Memorando CEP/RS:**

O Cons. Rômulo faz a leitura do Memorando e como encaminhamento a Comissão pede que seja enviado Memorando à Presidência para envio ao CAU/BR, solicitando providências.* 1. **Transição de gestão:**

O Gerente Tales fala que o assunto foi tratado na reunião de Gerência, a fim de que cada uma faça um levantamento da sua equipe, atividades de cada subordinado e os principais processos. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:** * Apresentar retorno sobre o contrato de fornecimento de café e lanche da Plenária.
 |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**