**Súmula da 232ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 09/11/2017 | | 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 | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Flavio Salamoni | | | Assessor Jurídico | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Conciliação no processo de pagamento de corretagem. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Relato da participação no Encontro de Gestores e Contadores do CAU/BR – Tales Völker:**  Assunto tratado no item 5.1.1.  **4.2 Relato do Cons. Clóvis sobre sua participação no Seminário promovido pelo SAERGS:**  O Conselheiro diz que representou o CAU/RS em um Seminário promovido pelo SAERGS no dia 08/11. Diz que o evento foi muito positivo e contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas. Recebeu uma homenagem direcionada ao CAU e outra para ele, devido sua luta pela democracia no Brasil. Anexa a programação do evento. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Retorno sobre a proposta do PROCAU:**   O Cons. Rômulo diz que o tema foi pauta da reunião do Conselho Diretor do dia 08/11 e que os presentes não concordam com os pontos apresentados. Fala que foi solicitado à Assessoria Jurídica um parecer sobre o tema, a fim de fundamentar legalmente a decisão do CAU/RS.  O Gerente Tales diz que no Encontro dos Gerentes e Contadores, promovido pelo CAU/BR, o tema foi levantado por praticamente todos os CAUs/UF, que também são desfavoráveis.  Fala que a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que o recurso de capital seja utilizado para investimentos especiais. Porém, isso deve ser regulamentado pelo CAU/BR.  Os Gerentes Tales e a Cheila apresentarão o andamento do assunto na próxima reunião.   * + 1. **Acompanhamento do processo de aquisição e imóveis:**   A Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho esclarece que o contrato foi assinado com a empresa Métrica Perícias e Avaliações LTDA e que as avaliações serão realizadas no próximo dia 16/11, no turno da tarde, nos 4 imóveis: 601, 801, 1001 e 1201. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Relatório de execução de outubro e empenhos de novembro:**   A Gerente Cheila pede que o assunto seja pautado para a próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Jurídica.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Conferência da publicação da Instrução Normativa da carga de autos, impressões e reprografias:**   O Gerente Jurídico Alexandre diz que o documento está com o Presidente para assinatura. Ele diz que há uma discussão quanto ao valor de cobrança das digitalizações, considerando que o STF cobra 50% do valor da cópia. Neste sentido, está sendo verificado o valor a ser determinado. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Planilha de acompanhamento de pendências.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A planilha é revisada e atualizada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Deliberação CPF-CAU/RS nº 164/2017 – Processo de cobrança de anuidade processo de pessoa jurídica nº 324/2017: a Comissão deliberou pela extinção do débito existente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Propostas de transposições orçamentárias; * Andamento do PROCAU; * Relatório de execução de outubro e empenhos de novembro. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Contrato com fornecedor de café - Gerente Carla Carvalho:**   A Gerente diz que tratou com o fornecedor de café e que solicitou a troca da marca.   * 1. **Conciliação no processo de corretagem:**   O Assessor Flávio explica que foi agendada uma conciliação para apresentação de proposta de valor pelo CAU/RS. Diz que há grande possibilidade da proposta, no valor de R$ 80 mil, ser aceita pela outra parte.   * 1. **Edital de bens inservíveis - Gerente Carla Carvalho:**   Após a publicação da disponibilidade dos bens inservíveis pelo CAU/RS, (5 dias de acordo com normas atinentes ao STJ e outros órgãos federais), apenas o Escritório Modelo Albano Volkmer, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, manifestou interesse. O Gerente Jurídico está verificando a proposta, a fim de que, não havendo necessidade de publicação de novo edital, seja analisada a possibilidade de se fazer a alienação (doação) dos bens, considerando que a Legislação acerca do tema, bem como a Instrução Normativa do CAU/RS, já foram cumpridas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**