**Súmula da 203ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/03/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 15h45min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | | Presidente do CAU/RS | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Convidados  Comissão de Organização e Administração | | | | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | | Coordenador | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | | Coordenador Adjunto | | |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Tales Volker | | | Assessoria Especial da Presidência | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita a inclusão dos seguintes assuntos na pauta:   * Planilha de acompanhamento de pendências; * Solicitação de alteração na data da Sessão Plenária de abril; * Evento CPF no RJ”.   A Assessora Jurídica Suzana acrescenta à pauta o tema o ajuizamento dos processos de anuidades. |
| *Encaminhamento:* |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Será analisada na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Pautar a aprovação da súmula da 203ª reunião para a 204ª reunião da Comissão. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicados a serem feitos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia**

**5.1. Participação da Comissão de Organização e Administração**

**5.1.1 Encontros do CAU/RS**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi e a assistente administrativa Mônica Marques apresentam a programação dos “Encontros CAU/RS”. Após a apresentação a Comissão define que o Cons. Mário Arioli será o representante da CPF no evento que ocorrerá em Pelotas, dias 06 e 07 de abril, enquanto que o Cons. Alberto Cabral representará a Comissão de Assistência Técnica no mesmo Encontro. Quanto à participação da COA, fica definido que o Cons. Hermes Puricelli será o representante da Comissão no evento de Santana do Livramento, dia 12 de abril.  Ainda sobre a participação das Comissões nos eventos dos Encontros do CAURS, o Cons. Hermes Puricelli diz que é essencial apresentar dados relevantes e de interesse dos participantes, como número de arquitetos e urbanistas e de empresas de arquitetura e urbanismo no Estado, IES que oferecem curso de arquitetura e urbanismo no RS e outros. A Assessoria Especial da Presidência providenciará esse material para que os Conselheiros utilizem em suas apresentações.  Questionado sobre a estrutura do evento, o Assessor Eduardo Bimbi informa que será no formato auditório e que será filmado. Questiona os Conselheiros quanto à abertura do evento ao público em geral. Em resposta, o Cons. Rômulo diz que seu entendimento é de que o evento deve ser acessível a todos. A Comissão concorda com o posicionamento do Conselheiro.  Sobre a palestra do SEBRAE no dia 07 de abril, o Assessor informa que cabe ao CP-CAU definir o palestrante.  A respeito da participação das entidades, o Cons. Rômulo Giralt informa que o CAU/RS disponibiliza 5% de recursos, acessíveis através de edital de patrocínio. Neste sentido, ressalta que é importante que o CAU informe as entidades para que fiquem atentas ao site do CAU, pois em breve o edital será publicado. |
| *Encaminhamento:* | * Providenciar a convocação dos Conselheiros para a participação nos Encontros (Carla Lago). * Elaborar apresentação com os dados solicitados pelos Conselheiros para apresentação nos Encontros CAU/RS (Assessoria Especial da Presidência). |

**5.2. Pauta da Gerência Geral/Planejamento**

**5.2.1 IN das diárias dos Conselheiros**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Quanto às alterações na IN 018/2016, o Gerente Rodrigo Jaroseski informa que, uma vez aprovada pela Comissão, deve ser publicada o quanto antes no site do CAU/RS, visto que é necessário dar conhecimento aos funcionários quanto aos procedimentos a serem adotados para a participação de terceiros, especialmente nos Encontros CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Redigir Deliberação sobre as alterações propostas para IN 018/2016 e encaminhá-la à Presidência (Carla Lago). |

**5.3. Retorno da Assessoria Jurídica sobre o DTG**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Assessor Jurídico Alexandre Noal participa da reunião e relata que fez uma pesquisa sobre os procedimentos para a instauração de um piquete do CAU/RS no Acampamento Farroupilha. Ele contatou o MTG e a Prefeitura de Porto Alegre, que deram as orientações acerca da participação.  A Comissão solicita à Secretária Carla Lago que entre em contato com a pessoa responsável na Prefeitura e a convide a participar da próxima reunião da Comissão, a fim de esclarecer os procedimentos. |
| *Encaminhamento:* | Contatar com a Secretaria responsável pelo Acampamento Farroupilha na Prefeitura de Porto Alegre (Carla Lago) |

**5.4. Pauta da Gerência Administrativa**

**5.4.1 Aquisições**

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

**5.5. Pauta da Gerência Financeira**

**5.5.1 Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Fausto Steffen atenta que o crescimento da Receita do Conselho pode ter sido impactado pelo pagamento das anuidades em atraso, o que fez com que o aumento real da Receita não seja aquele aparente no Balancete. Além disso, deve ser considerado o número de estudantes que passaram a pagar integralmente as anuidades.  Com relação à cobrança das anuidades em atraso, o Cons. Rômulo Giralt fala que o objetivo do CAU é permitir que o profissional retorne às suas atividades, por isso que o CAU/BR oportuniza o parcelamento. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**6. Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os assuntos abaixo foram acrescentados à pauta:  **6.1 Planilha de acompanhamento de pendências:**  A Comissão solicita que na próxima reunião seja apresentada a planilha de pendências.  **6.2 Alteração na data da Sessão Plenária de abril:**  Aproveitando a participação do Presidente Joaquim, a Comissão solicita a alteração da data da Plenária de abril. Fica definida a data de 24 de abril.  **6.3 Ajuizamento da cobrança das anuidades:**  A Assessora Jurídica Suzana Rahde participa da reunião e informa que até o dia 20 de abril foram ajuizadas 90 ações. O Cons. Rômulo solicita que sejam levantados os seguintes dados apresentação no Encontro das CPFs/UFs no RJ (dias 19 e 20 de abril): número de anuidade em atraso no RS, número e valores de parcelamento de anuidades, número e valores dos processos ajuizados e outros que a assessoria entender como relevantes.   * 1. **Participação do CAU/RS em Conselhos Estaduais e Municipais:**   O Conselheiro Márcio Arioli fala que, no seu entendimento, o posicionamento do CAU/RS como componente de Conselhos estaduais e municipais, bem como nas entidades, deve estar vinculado ao governo. Da mesma forma que as vagas destinadas à sociedade civil vinculadas à arquitetura e urbanismo possam ser preenchidas por entidades vinculadas ao CAU. Neste caso, o representante da entidade, embora esteja lá via entidade, esteja ocupando uma cadeira para o Conselho.  O Cons. Rômulo sugere que sejam verificados os relatórios de representação, com o propósito de haver um controle sobre o que está sendo tratado e quais os encaminhamentos estão sendo realizados.  O Presidente diz que não vê necessidade, pois os relatórios sempre são entregues e estão à disposição para consulta.   * 1. **Relatório TCU:**   O Gerente Rodrigo Jaroseski informa que o Tribunal de Contas da União solicitou o Relatório Anual de Prestação de Contas, que foi elaborado e está em fase de revisão. O assunto está na pauta da reunião do Conselho Diretor e deve constar na próxima Plenária, mas antes passará para apreciação e Deliberação da Comissão.   * 1. **Pauta para a próxima reunião: edital de patrocínio e IN:**   Pautar para a próxima reunião a análise da IN do edital de patrocínio e a IN 027/2017.   * Observar que a partir da próxima semana as reuniões da Comissão passarão a ser às 13h30. |
| *Encaminhamento:* | * Pautar para a próxima reunião a planilha de acompanhamento de demandas (Carla Lago); * Providenciar o levantamento relativos à cobrança de anuidades para o Encontro das CPFs/UFs no RJ (Suzana Rahde). * Pautar o assunto “Relatório de Gestão TCU” para a próxima reunião (Carla Lago). |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**