**Súmula da 211ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 30/05/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h |
| 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 |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Caroline Vanderley | Estagiária da Secretaria Geral - Gabinete |
| Alexandre Freitas | Maier Contabilidade |

**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:* | O Gerente Geral Rodrigo solicita a inclusão dos seguintes itens à pauta:* Reprogramação orçamentária;
* Acompanhamento e execução do plano de ação do mês de abril;
* Processos de aquisições.

O Gerente informa que haverá um evento em Brasília, promovido pela CPFI-CAU/BR, sobre diretrizes e planejamento para 2018, dias 12 e 13 de junho.O Cons. Rômulo pede a inclusão do assunto “Criação DTG”.O Cons. Fausto Steffen pede que seja pautado o andamento da reforma da loja. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** incluir os itens na pauta da reunião. |

1. **Aprovação das súmulas da reunião anterior.**

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

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Presidente Joaquim Haas:** O Presidente informa que a assessoria jurídica não finalizou a cobrança das anuidades por uma orientação equivocada de que não seria feita a cobrança em alguns casos específicos. O Presidente diz que não houve orientação neste sentido por parte da Presidência e que todos os processos devem ser ajuizados. O Gerente Rodrigo esclarece que há processos que não podem ser ajuizados, visto que não completaram três anuidades em atraso. Ele explica que no período em que foi responsável pela assessoria jurídica, distribuiu as tarefas de modo que o Coordenador jurídico, Alexandre Noal, era o responsável pelo ajuizamento das ações (desde janeiro de 2017). Diz também que não houve qualquer orientação no sentido de parar o ajuizamento e que, uma vez redistribuídas as tarefas e os ajuizamentos sendo responsabilidade conjunta dos demais assessores, houve um maior rendimento. Justificou que as horas extras realizadas pelos assessores jurídicos nos finais de semana foram autorizadas por ele em virtude da necessidade de utilização da internet para o ajuizamento dos processos, sendo que essa funciona melhor sem o compartilhamento com os demais usuários, situação que ocorre durante a semana.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Acompanhamento da aquisição de andares no prédio do CAU/RS e propostas de venda de terreno:**O Gerente Geral Rodrigo informa que tomou conhecimento de que o proprietário do imóvel do 5º andar está propondo a venda a 9 milhões de reais.A respeito do terreno, o Gerente diz que chegaram algumas propostas, mas que não foi realizada uma compilação dessas. Fala que a Gerente de Atendimento e Fiscalização, Marina Proto, propôs a aquisição de um terreno ou outro local apropriado para a guarda das vans, pois hoje é pago estacionamento nas proximidades do CAU, sendo que haverá necessidade contínua de serviço de guarda dos veículos, o que por si só justifica a compra do imóvel.O Rodrigo diz que está sendo verificada a possibilidade das vans ficarem estacionadas no interior do Estado, em regiões estratégicas de deslocamento, conforme logística do CAU Mais Perto.Estando presente o Presidente Joaquim, o Cons. Rômulo propõe que o tema de aquisição do terreno seja pautado na reunião do Conselho Diretor. O Presidente fala que durante o intervalo entre os Encontros, as vans continuarão circulando e prestando atendimento.Diz que solicitou à Gerente Marina que, nas primeiras viagens da van, um carro do CAU se desloque antecipadamente até o local, a fim de verificar um local para estacionamento.**5.1.2 Reprogramação Orçamentária:**Sobre a reprogramação, o Gerente Rodrigo diz que o CAU/RS está chegando a um nível de execução de 90% do planejado, o que é muito positivo sob a ótica da administração pública. Fala que esse é o momento de se reanalisar os gastos, buscando cortar alguns em virtude da execução dos programas “Encontros CAU/RS” e “CAU Mais Perto”. A reprogramação está prevista para julho. Tão logo receba as diretrizes do CAU/BR, as apresentará nas Comissões para análise e proposições. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Balancete do mês de abril:**

O contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, apresenta o balancete do mês de abril, que é aprovado pelos Conselheiros.* + 1. **Relatório do aquisições, processos e telefonia:** será apresentado na próxima reunião pela Gerente Administrativa Carla Carvalho.
		2. **Processos de aquisições:**

**Deliberação CPF-CAU/RS nº 090/2017** – Aquisição de caixas de arquivo para o Memorial;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 091/2017** – Aquisição de relógio ponto;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 092/2017** – Contratação de empresa especializada na gestão de documentos;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 093/2017** – Revisão ortográfica e diagramação de livros;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 094/2017** – Contratação de curso sobre auditoria da folha de pagamento no serviço público;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 095/2017** – Aquisição de envelopes kraft e sacos plásticos envelopes;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 096/2017** - Contratação de empresa prestadora de serviço de estacionamento e guarda de veículos para acomodação de furgões do CAU/RS;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 097/2017** – Inscrição no Curso de Capacitação de Coordenadores: Qualidade e Indicadores exigidos pelo INEP/MEC, Sistema Arcu-Sul e CAU/BR;**Deliberação CPF-CAU/RS nº 098/2017** – Capacitação em Curso de Ciclo BPM. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** encaminhar os processos para a próxima Sessão Plenária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita que o assessor jurídico Jaime participe da próxima reunião e traga os processos para análise da Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** informar a assessoria jurídica. |

* 1. **Memorando CEF-CAU/RS nº 008/2017: Considerações sobre a IN nº 026/2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador Rômulo faz a leitura do Memorando enviado pela CEF/RS e o Cons. Clóvis explica que a intenção de tal da solicitação é simplificar a apresentação do relatório de participação nos eventos para os quais são convocados pelo o CAU/RS.O Presidente explica que a lista de presença é indispensável nas reuniões de Comissão, Conselho Diretor e Plenária. Explica que a lista de presença tem a ver com o controle da participação dos Conselheiros nas reuniões, em cumprimento ao Regimento Interno, pois há um número limite de faltas permitidas. Assim, caso haja a realização de uma reunião dentro do evento Encontros CAU/RS, deve constar a lista de presença para assinatura. Contudo, quando se tratar de convocação para evento, faz-se obrigatório, para fins de pagamento de diárias, a entrega do relatório de participação e a comprovação de despesa, não sendo necessária, nessas situações, a assinatura da lista de presença.A Comissão solicita o encaminhamento do Memorando para a Presidência para apreciação e encaminhamentos, a pedido do Presidente. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** redigir e entregar o Memorando à Presidência. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Ficam estabelecidos os seguintes assuntos para a próxima reunião:* Processos de cobrança de anuidades;
* Relatório de aquisições;
* Relatório de horas extras dos Coordenadores – Plano de cargos e salários.
 |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os assuntos para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Criação do DTG:**O Cons. Rômulo fala que tratou do assunto no Conselho Diretor e que os Conselheiros decidiram retomá-lo futuramente. **7.2 Entrega da loja:**O Gerente Rodrigo explica que foram identificados alguns problemas de estrutura na proposta apresentada. Foi enviado aviso à empresa informando as incompatibilidades detectadas pelo CAU/RS, conforme as normas de projeto executivo da NBR. Ele então propõe a criação de uma Comissão com 3 arquitetos e urbanistas do quadro de empregados do CAU/RS para analisar as propostas que comporão a pesquisa de mercado para a elaboração do edital.Visando a necessidade de desocupação da loja, o Presidente Joaquim fala que há urgência em transferir os materiais e documentos que lá estão para, possivelmente, o apartamento do zelador do prédio, cuja locação está sendo analisada pelo CAU/RS. O Cons. Rômulo sugere que os ares-condicionados armazenados na loja e que devem ser doados para a esfera pública, sejam disponibilizados à UFRGS, que está montando um laboratório de arquitetura e urbanismo. Como encaminhamento, o Coordenador solicitará à UFRGS que envie um pedido formal para a doação dos equipamentos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**