**Súmula da 212ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/06/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente do CAU/RS | | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Vinícius Vieira | | | Membro suplente | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Carla Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | |
| Alexandre Noal | | | Coordenadora Jurídico | | | |

**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:* | Verificada a pauta, não há a inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula será apreciada na próxima reunião, visto que o Coordenador não está presente. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar para a próxima reunião. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Presidente Joaquim Haas:**  O Presidente comunica a exoneração do Rodrigo Jaroseski do cargo de Gerente Geral e a nomeação do Tales Völker no mesmo cargo.  **4.2 Relato da participação do representante da CPF nos Encontros CAU/RS em Santa Maria:**  O Cons. Fausto Steffen relata sua participação nos Encontros CAU/RS em Santa Maria, dizendo que havia um público grande de recém-formados.  O Presidente fala que tradicionalmente os arquitetos e urbanistas não tem o hábito de participar de eventos, por isso a importância da participação dos estudantes e recém-formados, iniciando uma nova cultura nesse âmbito.  O Cons. Vinícius informa que a quantidade de arquitetos e urbanistas formados desde a constituição do CAU chega a 30%.  **4.3 Participação na posse da Diretoria da Sociedade de Engenharia do RS:**  O Cons. Clóvis informa que recebeu a pouco o convite para a posse da Diretoria da Sociedade de Engenharia do RS, da qual o Presidente Joaquim membro do Conselho Deliberativo. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

**5.1.1 Aquisições:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **Deliberação CPF-CAU/RS nº 100/2017**: Capacitação em Administração Orçamentária e Financeira.  **Deliberação CPF-CAU/RS nº 101/2017:** Locação de impressora para projeto CAU Mais Perto e para o pavimente a ser adquirido pelo Conselho no prédio-sede do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** encaminhar os processos para a próxima Sessão Plenária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Relatório de aquisições, processos e telefonia:**   A Gerente Carla Carvalho fala que há 23 processos de aquisição em andamento.  O Cons. Fausto questiona sobre o prazo de entrega dos novos veículos. A Gerente diz que é dia 29/07, mas acredita que serão entregues antes do prazo, visto que as notas fiscais já foram emitidas.  O Presidente pede que seja verificada a possibilidade de se adquirir mais carros, totalizando 15 veículos, sendo 06 (seis) acompanhando as vans (02 para cada van) e os demais para atendimento dos demais deslocamentos.  A Carla faz a leitura do relatório de aquisições e responde às dúvidas dos Conselheiros.  O Presidente informa à Comissão que o CAU/BR analisou reprogramação enviada pelo CAU/RS e solicitou a redução de 1,3 milhões de reais. Diz que a Gerente Cheila está verificando junto ao CAU/BR se o valor está correto. O Presidente acredita que a redução deve ficar em torno de 800 milhões, visto a data de corte considerada pelo CAU/BR.  Fala que na próxima semana haverá um evento realizado pelo CAU/BR sobre as diretrizes e planejamento para 2018 e reprogramação orçamentária.  Sobre as despesas com telefonia, a Gerente Carla apresenta a última conta de telefonia, relativa ao mês de maio, e os gastos permanecem dentro dos planos contratados.  O Cons. Fausto pergunta como é o plano de telefonia e a Gerente diz que o valor do plano é de R$88,00/número. O valor contratado é de, aproximadamente, R$ 4 mil reais, sendo que atualmente é pago em torno de R$ 2 mil reais.   * + 1. **Relatório de horas extras dos Coordenadores:**   Em virtude da possibilidade de mudança no controle de ponto dos Coordenadores, a Comissão solicitou na última reunião o relatório de horas extras dos empregados no último mês.  A Gerente Carla Carvalho faz a leitura do relatório e os Conselheiros solicitam alguns esclarecimentos, que são prestados por ela. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **Deliberação CPF-CAU/RS nº 102/2017** **- Processo de cobrança de anuidade nº 867-2016:** a Comissão delibera por informar à profissional que a interrupção do registro deverá ser solicitada por meio de formulário próprio no SICCAU.  **Despachos:**  **Processo administrativo nº 939/2016:** encaminhar à Unidade de Memorial para juntada de documentos.  **Processo administrativo nº 882/2016**: intimar a curadora do profissional a apresentar documentos hábeis, em cumprimento à Resolução CAU/BR nº 134/2017.  **Processo administrativo nº 696/2016:**  intimar a curadora do profissional a apresentar documentos hábeis, em cumprimento à Resolução CAU/BR nº 134/2017. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** encaminhar os processos à Gerência Financeira. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita que seja verificado com o Coordenador se há sugestão de pauta para a reunião. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** verificar com o Coord. Rômulo a pauta da próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Reprogramação orçamentária:**   O Gerente Geral Tales fala que o CAU/BR enviou as diretrizes para a redução das despesas, considerando o corte em 22 de maio. Contudo, a Gerente Cheila explica que a maior arrecadação se dá normalmente no final do mês.  O Tales explica que na próxima semana participará do evento da CPFI-CAU/BR em Brasília e tratará do assunto diretamente com a responsável no CAU/BR, no sentido de que o corte de valor seja menor do que o indicado pelo CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**