**Súmula da 213ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 13/06/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| 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 |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| 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:* | O Cons. Fausto solicita a inclusão do tema “Relato da Reunião da Comissão Eleitoral”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 211ª e da 212 foram lidas, aprovadas e assinadas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

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

**5.1.1 Aquisição de imóveis:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que, em conversa com a Gerente Administrativa Carla Carvalho, a mesma disse que não houve movimentação de venda por parte dos proprietários dos imóveis do prédio, bem como propostas para aquisição do terreno.O Cons. Clóvis pede que a Gerente Administrativa faça uma pesquisa de mercado para verificar o valor do metro quadrado dos imóveis no entorno do CAU/RS.A Comissão solicita que a Gerente Administrativa Carla Carvalho apresente na próxima reunião um dossiê sobre a aquisição do terreno e das salas do prédio do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Financeira:** informar a Gerente Carla Carvalho sobre as solicitações da Comissão.**Secretaria Geral:** pautar o assunto para a próxima reunião. |

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

**5.2.1 Aquisições:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há processos de aquisição. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo diz que o assunto foi tratado no Conselho Diretor e que o Cons. Rinaldo, Coordenador da CEF-CAU/RS, apresentou as considerações sobre as alterações propostas. No Conselho Diretor ficou decidido que haverá uma lista de presença exclusiva para os Conselheiros no evento, sendo esta suficiente para o pagamento das diárias. O Coord. Rômulo solicita que seja enviado memorando à assessoria jurídica solicitando um parecer acerca da legalidade da tramitação para comprovação através de lista de presença nos eventos do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Financeira:  |

* 1. **5.4 Processos de cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo administrativo nª 115/2016: a Comissão decide pela procedência da impugnação. Encaminha-se ao Plenário em razão da necessidade de cumprimento do reexame. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** encaminhar o processo ao Plenário. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Dossiê sobre as aquisições de imóveis – Gerente Carla Carvalho.
* Parecer jurídico sobre a prestação de contas de participação em eventos.
 |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os assuntos para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Relato da Reunião da Comissão Eleitoral:**O Cons. Fausto relata que na última semana aconteceu a primeira reunião da Comissão eleitoral, considerada pela Comissão como informal, com a participação do Presidente.O Conselheiro fala que participará de um treinamento para os componentes das Comissões Eleitorais de todos os CAUs. Além deles, participarão os empregados que assessoram a Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**