**Ata da 102ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 02 de dezembro de 2014, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e trinta minutos e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, o Presidente do CAU/RS – Roberto Py Gomes da Silveira, a Assessora de Planejamento – Ângela Rimolo, a Gerente Financeira – Cheila Chagas, o Coordenador Jurídico Filipe Santa Maria e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Aprovação da Ata da 101ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade após alterações solicitadas pelos Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas.

**Relato do Coordenador:** Informou que no dia 03 do corrente ocorrerá nova reunião do Conselho Diretor. Levou o Processo Administrativo nº 155/2012, sobre a contratação de Estagiários, em carga para análise do aumento sugerido para a bolsa-auxílio. Sinalizou que a arrecadação do CAU/RS é a segunda maior entre os estados brasileiros. Levou as planilhas de horas extras emitidas pelo RH para análise e futuras correções.

**Relato do Presidente:** Informou que a diplomação e a posse da nova legislatura do CAU/RS foi antecipada para o dia 12 de dezembro, juntamente com a última Plenária Ordinária do ano, que ocorrerá em dois momentos: pela manhã, a diplomação frente à legislatura anterior, e à tarde, a Plenária propriamente dita. Acrescentou, ainda, que a Plenária Extraordinária agendada para o dia 15 de dezembro foi cancelada. Comunicou que a primeira Plenária de 2015 ocorrerá em 07 de janeiro, quando se estabelecerá o calendário anual de reuniões. Está aguardando o calendário do CAU/BR visando evitar a colisão de datas, o que impediria o Conselheiro Federal de participar das Plenárias do CAU/RS. Nesta ocasião, serão eleitos o Presidente e Vice-Presidente do CAU/RS e constituídas as Comissões, nomeando os Conselheiros e elegendo os seus Coordenadores. O Presidente Roberto Py relembrou também que em 15 de dezembro – Dia do Arquiteto – será lançada a campanha desenvolvida pela Agência de Publicidade E21 para este Conselho. Inteirou os componentes que no próximo dia 04 será assinado o contrato de compra e venda da loja existente no andar térreo do Edifício *La Défense* e sobre a isenção de ITBI aprovada pela Prefeitura de Porto Alegre. Para tanto, solicitou que seja criada uma nova rubrica contábil para o aluguel do referido imóvel, que permanece com prazo indeterminado para desocupação.

**Aquisições:** Não houve aquisições no período.

**Assuntos Gerais:** Ângela Rimolo referiu-se ao estudo sobre a implementação da transparência elaborado pelo Advogado Jaime Soares e que ainda será analisado pelo Diretor Eduardo Bimbi, pela Gerente Administrativa Carla Carvalho, pelo Coordenador Jurídico Filipe Santa Maria e por ela própria, devendo ser incrementado no portal do CAU/RS de forma progressiva. Relatou sobre a avaliação do CAU/BR a respeito do CAU/RS e que foram aprovados os balancetes de Julho a Setembro/2014. A Assessora Ângela também informou ter ocorrido uma reunião com a Gerente do Banco do Brasil – Ana Cristina Contieri – na Sede deste Conselho objetivando fazer os devidos ajustes para emissão de arquivo eletrônico para pagamento da folha de salários a partir do corrente mês. O Coordenador Jurídico Filipe Santa Maria apresentou a Portaria sobre as Diárias para os Servidores do CAU/RS com as alterações solicitados anteriormente pelos Conselheiros, cujos termos foram novamente discutidos e ajustados. A Gerente Cheila Chagas comunicou que, conforme solicitado por esta Comissão, foram disponibilizados todos os balancetes financeiros relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014 no portal do CAU/RS. O Coordenador Fausto Steffen solicitou que a partir de agora permaneçam disponíveis sempre os últimos 12 (doze), pelo menos. A próxima reunião ficou agendada para o dia 09 de dezembro de 2014.

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS