**Ata da 112ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 10 de março de 2015, 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 30 minutos e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Suplente Marcelo Gribov Brinckmann, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, a Secretária Executiva Denise Lima e o Contador Externo Alexandre Freitas.

**Aprovação da Ata da 105ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Rômulo Giralt, iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.

**Relatos do Presidente:** O Presidente Roberto Py retomou o tema sobre a nova Portaria que versa sobre as diárias para os Servidores do CAU/RS. Solicitou aos presentes que sejam incorporados ao texto, os artigos 8º e 9º, referentes ao reembolso da locomoção urbana, quais sejam:

*Art. 8º - Sem prejuízo da concessão de diárias, as pessoas a serviço do CAU/RS terão direito ao reembolso das despesas com locomoção de ida e vinda para os locais de embarque e desembarque, desde que devidamente comprovadas.*

*Art.9º - Para as demais locomoções no território de destino será utilizado o valor recebido a título de diária.*

Tal solicitação foi aprovada pelos presentes.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Rômulo Giralt solicitou a urgência na apresentação do panorama sobre as licitações, que deverá ser realizada na próxima reunião desta Comissão pela Gerente Carla Carvalho ou por seu representante. A seguir, solicitou que a Gerente Cheila Chagas apresente, no dia 17 de março, um relatório das diárias pagas aos Conselheiros nos anos de 2014 e 2015, assim como um relatório com os gastos com celulares corporativos durante o mesmo período.

**Relato dos Conselheiros:** O Conselheiro Joaquim Haas solicitou à Gerente Cheila que apresente a planilha atualizada com as horas extras de todos os servidores (concursados e de livre provimento) desde 2014.

**Relato dos Assessores:**

**Deliberações:** Deliberação nº 014/2015 – Aprovação do Balancete mensal apresentado pela Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. relativo ao mês de janeiro de 2015. Deliberação nº 015/2015 – Compensação de pagamentos indevidos de taxas.

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

**Assuntos Gerais:** OContador externo Alexandre apresentou o balancete referente ao mês de agosto do presente ano em forma impressa e em *datashow* para o Conselho, que o deliberou. O livro-razão foi encaminhado por meio eletrônico ao Coordenador, que analisará os dados e repassará um relatório para os demais Conselheiros. A próxima reunião ficou agendada para o dia 17 de março de 2015.

Porto Alegre, 10 de março de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS