**Ata da 160ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos doze dias do mês de abril de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 14 horas e 10 minutos, estando presentes o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata. **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 158ª reunião será aprovada na próxima reunião. A ata da 159ª reunião foi lida, revisada e aprovada. **2. Pauta da Gerência de Planejamento:** A Gerente Ângela Rimolo fala sobre a constituição do Comitê de TI, assunto tratado também na reunião da Comissão de Organização e Administração, onde foi apresentado o fluxograma e indica que gostaria de um representante desta Comissão no Comitê que irá elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do CAU/RS. O Conselheiro Rômulo propõe a sua participação e do Conselheiro Fausto, enquanto Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão, e solicita que sejam avisados com antecedência quando ocorrerem as reuniões para verificarem quem poderá estar presente. A Gerente Ângela fala sobre a data da capacitação para o GesPública, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de maio (terça e quarta-feira), ressaltando que a participação dos conselheiros no primeiro dia é de extrema importância. A data da reunião da Comissão deverá ser alterada. A Gerente Ângela fala sobre a aquisição dos scanners para doação à JUCERGS, que foi encaminhada durante o seu período de férias. Informa que o Plano de Ação não previa essa compra, mas foi encaixada em uma verba para *Outras despesas*. Levanta a questão técnica de que, teoricamente, os scanners deveriam ser patrimonializados, contudo, serão doados a outro órgão, por isso foi questionado ao contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, um embasamento para justificar a entrada de um bem novo e a baixa dele em seguida. O Conselheiro Fausto afirma que o processo do convênio deve ser anexado à justificativa. A Gerente Ângela solicita autorização para, na reprogramação orçamentária, criar uma nova ação dentro do projeto de suporte à fiscalização e transpor verba de despesa de capital do projeto de ampliação da sede (verba de imobilizado) para esta ação, condicionada a confirmação do contador de que a aquisição configura patrimônio. **3. Evento CPF:** A Assistente Administrativa Mônica Marques, da unidade de Eventos, é chamada à reunião para definir detalhes do evento. A Gerente Cheila Chagas questiona a possibilidade de transferir a data do evento do início para o fim de junho ou início de julho. A Gerente Ângela justifica que a agenda de capacitações do CAU/RS para o mês de maio está bem cheia, e que um período maior para a compilação dos resultados da cobrança das anuidades talvez fosse mais interessante e tornasse o evento mais produtivo. O Conselheiro Rômulo afirma que no mês de julho não tem disponibilidade. O Conselheiro Joaquim acredita que o evento deve ser realizado no mês de agosto, para que o trabalho já esteja avançado. O Conselheiro Clóvis concorda com a data em agosto. São definidos os dias 04 e 05 de agosto (quinta e sexta-feira) para a realização do evento. A Assistente Mônica esclarece a questão do contrato com a fornecedora dos recursos para os eventos e a probabilidade de que em agosto seja outra empresa, porém os recursos oferecidos serão os mesmos. Dentre as opções disponíveis para a janta, a Comissão decide pela *Refeição tipo 2*, que inclui: mínimo 12 tipos de mini porções, pratos quentes, frios e sobremesas, 03 tipos de refrigerantes, água mineral com e sem gás e suco natural de frutas; café e chás. Será feita reserva para 70 pessoas. Fica decidido ainda que o local para realização do evento será a Cobertura do La Defense, o que implicará na reserva do Auditório G1 para disponibilização das mesas. **a. Estabelecer programação:** A Comissão faz alterações na programação elaborada previamente. **b. Definir participantes:** Serão convidados o CAU/BR e todos os CAU/UF. Do CAU/RS, participarão: o Presidente, esta Comissão, um representante da Gerência de Planejamento, a Gerente Cheila e mais um representante da Gerência Financeira, os demais gerentes, o Coordenador Jurídico Alexandre Noal e a Assessora Jurídica Suzana Gerchmann.O Conselheiro Joaquim sugere limitar em duas pessoas o número de participantes por CAU/UF. O Conselheiro Rômulo considera também solicitar ao CAU/BR um representante do setor Jurídico para dirimir algumas dúvidas. **c. Minuta de convite:** A Comissão decide enviar convite aos CAUs até o fim deste mês, informando sobre o evento e solicitando sugestões para a pauta, com prazo para as contribuições. Será minutado na próxima reunião. **4. Aquisições:** A Assessoria Especial da Presidência encaminhou para análise da Comissão documentação referente à solicitação de contratação de serviços de telefonia fixa e acesso à internet de 120 MB visando dar suporte às atividades a serem desenvolvidas pela Gerência Técnica do CAU/RS, referentes ao Memorial, localizado na loja do andar térreo. A Gerente Ângela esclarece alguns pontos técnicos da contratação. **5. Assuntos Gerais: 5.1.** O Conselheiro Rômulo solicita reativar a planilha de pendências utilizada pela Comissão no ano passado, para acompanhamento das demandas. **5.2.** O Conselheiro Rômulo fala sobre as diárias e ajudas de custo aos conselheiros e alguns questionamentos que têm sido feitos sobre os procedimentos dos pagamentos. Sugere organizar material, a partir da pesquisa solicitada à Gerente Cheila na reunião passada, para elaborar apresentação ao Plenário sobre ao assunto, esclarecendo os pontos de dúvida. O Conselheiro Fausto acredita que deve ser feita uma readequação da deliberação, deixando claras as condições de pagamento. **5.3.** O Conselheiro Fausto fala da solicitação feita por ele ao Plenário, da contratação de mais um assistente para a Gerência Técnica e para a Gerência Financeira, em virtude dos novos procedimentos adotados para a cobrança das anuidades atrasadas. A Gerente Ângela informa que a Comissão de Organização e Administração já deu andamento a esta questão, solicitando levantamento das necessidades com a Gerente Administrativa Carla Ribeiro. **5.4.** O Conselheiro Fausto solicita um relatório de prestação de serviços com os pagamentos a terceiros contratados pela E21, de setembro até hoje. O Conselheiro Joaquim sugere verificar no contrato se essa prestação de contas está prevista. O Conselheiro Fausto afirma que se houver esta previsão, o relatório deveria ser cobrado mensalmente. **5.5.** O Conselheiro Fausto solicita a planilha de horas extras atualizada para acompanhamento.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 15 horas e 45 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS