**Ata da 165ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 12 horas e 45 minutos, estando presentes o Presidente em Exercício e membro desta Comissão – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

**1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 164ª reunião ordinária é aprovada.

**2. Aquisições:** Sobre os despachos solicitados pela Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a respeito da reprovação das aquisições de desktops e notebooks na última reunião, o Conselheiro Rômulo afirma que as especificações dos equipamentos devem ser definidas pela Unidade de TI, que possui os profissionais especializados. O Presidente em Exercício Joaquim fala que entende a necessidade de aderir a atas de registro de preço para agilizar esta compra especificamente devido à contratação dos novos empregados, mas afirma que gostaria que o CAU/RS fizesse suas próprias licitações. A Gerente Carla sugere incluir aos processos, quando houver solicitação de adesão a atas de registro de preço, outras cotações para dar mais segurança aos conselheiros e ao Presidente. O Conselheiro Rômulo considera que a adesão não chega a ser um problema quando se trata de materiais mais comuns, mas para equipamentos mais complexos devem ser melhor analisadas. Comenta que, mais que a questão do preço dos equipamentos, os processos citados estavam mal instruídos, pois traziam comparações de equipamentos com especificações distintas. O Presidente em Exercício Joaquim ressalta que a busca de comparações deve ter como base as especificações que a Unidade de TI definir como necessárias e não o preço do equipamento. A Comissão sugere que a Unidade de TI justifique a escolha do equipamento, se for o caso. A Gerente Carla apresenta o relatório dos 31 processos licitatórios em andamento, conforme solicitado pelo Conselheiro Fausto.

**3. Revisão das resoluções e deliberações sobre diárias/ajudas de custo:** A Gerente Cheila informa que solicitou à Assessoria Jurídica parecer e revisão da instrução normativa de pagamento que regulamenta as diárias dos empregados e lembrou que a Assessora Jurídica Suzana também participou do Seminário do TCU. Sobre a solicitação feita ao CREA-RS, relata que o órgão foi notificado pelo TCU para que altere sua normativa, portanto preferiram não divulgá-la. O Presidente em Exercício Joaquim fala de outros órgãos que foram citados também para corrigir suas normas. O Conselheiro Rômulo sugere definir na próxima reunião uma data para tratar exclusivamente sobre o assunto em reunião extraordinária.

**4. Relatório E21:** O Conselheiro Fausto informa que ainda está analisando o relatório para apresentar seu parecer.

**5. Horas Extras:** Os conselheiros recebem a planilha reorganizada por gerências. O Conselheiro Fausto destaca as ocorrências de poucos minutos (menos de meia hora) a cada dia, e afirma não acreditar que esses curtos períodos a mais sejam suficientes para finalizar alguma demanda de trabalho. O Conselheiro Rômulo solicita que seja reunida essa planilha com a anterior que contém os nomes e com as justificativas que foram recebidas anteriormente.

**6. Evento CPF:** O.

**7. Planilha de Pendências:** O.

**8. Assuntos Gerais:** cheila planilha de arrecadação detalhada; O notícia para site e informativo. 07 processos;

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 14 horas e 25 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS