**Súmula da 179ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/09/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 16h15min |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Ângela Rimolo | Gerente de Planejamento |

**PAUTA:**

1. **Aprovação da ata da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A ata da 178ª reunião ordinária foi enviada aos conselheiros previamente para revisão. |
| *Encaminhamento:* | Aprovada e assinada. |

1. **Alteração de data da reunião – 13/09**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo solicita a alteração da data da reunião, em virtude de compromisso profissional. Os demais concordam. |
| *Encaminhamento:* | Solicitar convocação da reunião para o dia 14 (quarta-feira). |

1. **Encaminhamento – proposta de reuniões CPFs**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Leitura do documento oficializando a proposta da realização de reuniões das comissões de planejamento e finanças, conforme tratado no seminário de agosto. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar minuta de ofício à Presidência para assinatura e envio ao CAU/BR e CAUs/UF. |

1. **Apresentação do balancete referente ao mês de julho**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O relatório apresentado pelo Contador Alexandre Freitas foi apreciado e aprovado pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 083/2016. |

1. **Plano de Ação 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Ângela esclareceu aos conselheiros as diretrizes orçamentárias associadas ao mapa estratégico do CAU. A Comissão revisou as atividades do seu Plano de Ação para o próximo ano, destacando que deverão ser acrescentados os resultados esperados para cada item descrito. As ações relativas à manutenção do contrato de auditoria interna e aos ressarcimentos, por serem atividades operacionais do Conselho, bem como os pagamentos aos CSC e Fundo de Apoio, serão alocadas no Plano de Ação da Gerência Financeira. O valor para reserva de contingência será mantido em 0,5% dos recursos oriundos das receitas de arrecadação previstas para o exercício. |
| *Encaminhamento:* | Ações/projetos para 2017: reuniões semanais (limite de 04/mês); máximo de 04 reuniões extraordinárias; participações em até 04 eventos externos (para 04 conselheiros e 02 empregados); realização de 01 evento. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise dos processos administrativos nº 486/2016, 487/2016, 556/2016, 559/2016, 564/2016, 565/2016 e 567/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 084 para contratação de capacitação ciclo BPM. Deliberação nº 085 para contratação de curso - capacitação e prática em ECM. Deliberação nº 086 para aquisição de insumos para a copa do CAU/RS. Deliberação nº 087 para aquisição de materiais gráficos para o CAU/RS. Encaminhar o processo nº 565/2016 (locação de veículo) para discussão na reunião do Conselho Diretor. Para os processos de aquisição de notebooks (564/2016) e desktops (567/2016), a Comissão solicita complementação de informações para analisar novamente na próxima reunião. |

1. **Encaminhamento da minuta de Instrução Normativa sobre diárias**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta final da IN é revisada e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar memorando nº 003 à Presidência. |

1. **Planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | - |
| *Encaminhamento:* | Pautar para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Contratação de seguro**
 |
| A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi informa à Comissão que foram iniciados os trâmites para abertura do processo. |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| O Conselheiro Fausto devolve os processos administrativos nº 170/2016, 306/2016 e 288/2016 e leva em carga os processos nº 417/2016, 316/2016 e 303/2016. |
| 1. **Realização de reunião no Acampamento Farroupilha**
 |
| O Conselheiro Rômulo irá averiguar a possibilidade de espaço para reunião. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**