**Súmula da 191ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/12/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 17h15min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| 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 | | | |

**PAUTA:**

1. **Aprovação das súmulas pendentes**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 189ª reunião ordinária é lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Pendente a súmula da 190ª reunião ordinária. |

1. **Atualização da planilha de pendências**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Revisão dos itens pendentes: item 58, o processo para contratação de seguro para os conselheiros continua pendente de análise jurídica; item 62, verificar sobre o procedimento para criação de CTG/DTG com o Coordenador Jurídico Alexandre Noal quando este retornar das férias. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise dos processos administrativos: **nº 843/2016** – contratação de treinamento para pilotagem de veículos aéreos não tripulados – VANTs (treinamento para 12 pessoas; valor total máximo estimado R$ 32.782,80); **nº 085/2016** – Aquisição de cartões pendrives personalizados com capacidade de 8 GB (a solicitação é para aquisição de 1.000 unidades, a Comissão recomenda que sejam adquiridos 3.000; valor total estimado R$ 52.500,00); **nº 141/2016** – aquisição de eletrodomésticos para copa/cozinha (01 unidade de microondas, 04 unidades de sanduicheira/grill elétrica, 01 unidade de cafeteira e 06 unidades de jarra elétrica – valor R$ 1.853,43); **nº 611/2016** – aquisição de 08 veículos para o Programa CAU Mais Perto (veículos tipo sedan 2017 – valor total estimado R$ 52.500,00); **nº 749/2016** – contratação de serviço de revisão (30.000 km) dos veículos do CAU/RS (revisão de 03 carros; valor R$ 2.197,59); **nº 962/2016** – contratação de ferramenta denominada Banco de Preços (ferramenta de pesquisas, elaboração de especificação técnica, elaboração de termos de referência, consolidação e comparação de preços praticados pela Administração Pública; valor R$ 7.990,90); **nº 785/2016** – aquisição de carimbos auto entintados (110 unidades; valor R$ 2.484,80);  **nº 751/2016** – aquisição de smartphones (03 unidades – Iphone, da marca Apple, modelo 7 e acessórios; valores estimados: R$ 3.737,98 – unitário; R$ 11.213,96 – total); **nº 842/2016** – assinatura de periódicos (assinatura anual, 01 edição de cada: Zero Hora R$ 1.240,90; Folha de São Paulo R$ 1.606,90; Jornal do Comércio R$ 660,00; Pioneiro R$ 884,50; Valor Econômico R$ 682,80 – total R$ 5.075,10). |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150 e 151/2016. |

1. **Revisão dos materiais para a 68ª Sessão Plenária**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O relatório que será apreciado pelo Plenário é revisado pelos conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Serão chamados os responsáveis nominados para cada processo caso sejam necessários esclarecimentos. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo considera que o assunto deverá ser discutido em reunião exclusiva, extraordinariamente. A Comissão informa ao Presidente Joaquim que pretende propor ao CAU/SP discussão sobre diárias, caso seja organizado o encontro das CPFs em abril. O Presidente Joaquim autoriza que a Comissão e as gerências assessoras se programem e agendem uma data para reunir-se no CAU/SP e tratar deste assunto, independente da realização do evento. |
| *Encaminhamento:* | Incluir na planilha de pendências o agendamento da reunião extraordinária. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Fausto, o processo administrativo nº 639/2016; pelo Conselheiro Rômulo, o processo administrativo nº 631/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 137 e 138/2016, respectivamente. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Memorando à Presidência – revisão do artigo 113 do Regimento Interno do CAU/RS** |
| A Gerente Cheila traz a demanda devido a entraves com o Banco do Brasil sobre a duração do mandato do Coordenador de Comissão, visto que, no caso da Comissão de Planejamento e Finanças, este é o ordenador de despesa do Conselho. A Comissão encaminhará o memorando solicitando que seja emitido pelo Plenário do CAU/RS esclarecimento sobre a questão. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**