**Súmula da 198ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 07/02/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h05min | | Horário de encerramento: | | 16h20min |
| 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 | | | |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | | | Gerente de Planejamento | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |

**PAUTA:**

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 197ª reunião ordinária é lida e aprovada. As súmulas da 196ª e 197ª são assinadas. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Pauta da Gerência Geral**
   1. **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo destaca a nova redação da IN de diárias dos empregados, com inserção de texto para reembolso por deslocamento em veículo próprio ou alugado. Os conselheiros sugerem algumas alterações. |
| *Encaminhamento:* | Alterar a redação: No capítulo V da IN, remover a opção de carro alugado; Inserir os aspectos que caracterizam desgaste físico; Refazer o cálculo para o valor do quilômetro rodado e limitar o valor total ao valor da passagem equivalente ao trecho de deslocamento. |

* 1. **Acordos coletivos**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo apresenta os itens sugeridos nas contrapropostas encaminhadas pelos sindicatos: Aumento real e equiparação salarial dos demais cargos de nível superior aos arquitetos – ambas as propostas são inviáveis em virtude de orçamento; Dedicação exclusiva dos advogados – está sendo avaliada, provavelmente deverá ser realizada consulta jurídica externa sobre o caso; Auxílio alimentação complementar – sugestão de incorporar no benefício do vale refeição/alimentação já oferecido o valor que havia sido aprovado para o vale cultura, retirando este item; Assistência médica para dependentes e cônjuges – o valor seria descontado integralmente do salário do empregado; Auxílio pré-escolar – para os empregados com filhos de até 05 anos, valor sugerido pela COA: 200 reais; Feriados pontes – conforme orientações do TCU, deve haver a compensação dos dias de folga nos prolongamentos de feriados e o Conselho deverá funcionar com escala do quadro de empregados; Banco de horas – será proposto a todas as categorias o fechamento mensal para compensação dos horários. Os conselheiros concordam com as propostas apresentadas. |
| *Encaminhamento:* | Os itens serão inseridos em nova contraproposta para apresentação aos sindicatos. |

* 1. **Locação do 8º andar**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo informa sobre as possibilidades de aquisição ou locação de outros pavimentos no Edifício que seriam de maior interesse para o Conselho, motivo pelo qual o processo está pendente. Houve também uma proposta para terreno, que foi descartada após análise da COA. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Danessa comunica sua licença a partir do fim desta semana e informa sobre as atividades em andamento na gerência: a proposta de reprogramação orçamentária – que foi encaminhada ao CAU/BR e deverá haver um retorno para deliberação até a próxima semana; e o relatório de prestação de contas ao TCU – que já foi parcialmente elaborado. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Aquisição de certificados digitais, visando a automação de processos – 17 unidades a R$ 415,00 (custo estimado) – totalizando R$ 7.055,00. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 048/2017. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo nº 986/2016 (notificação nº 624/16), relator: Cons. Rômulo; processo nº 848/2016 (notificação nº 520/16), relator: Cons. Fausto; processo nº 650/2016 (notificação nº 331/16), relator: Cons. Rômulo. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 044/2017, 045/2017 e 046/2017, respectivamente. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Relato do Presidente** |
| O Presidente informa sobre reunião que ocorrerá no próximo dia 13 com representantes da Câmara dos Deputados e do Corpo de Bombeiros sobre aprovação de projetos, além de reunião com o Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. |
| 1. **Prestação de contas do 4º trimestre de 2016** |
| A Comissão aprova a prestação de contas do 4º trimestre de 2016 – Deliberação nº 047/2017. |
| 1. **Vacância da Gerência de Planejamento** |
| O Conselheiro Rômulo questiona sobre a substituição da Gerente Danessa. O Gerente Rodrigo esclarece as opções em análise pela Presidência. Os conselheiros desejam que esta discussão seja aberta e levada ao Conselho Diretor. |
| 1. **Relatórios sobre os processos de cobrança** |
| O Conselheiro Rômulo questiona sobre o relatório geral dos processos. A Gerente Cheila informa que todos os dados estão sendo documentados e no momento em que for necessário é só concluí-lo. Informa que foi programada a divulgação da resolução sobre o parcelamento das dívidas em jornal, rádio, *Facebook*, site e informativo. Os gerentes alertam do conflito entre parecer jurídico e resolução do CAU/BR sobre os prazos prescricionais da cobrança. A Comissão entende que o CAU/RS deve cobrar do CAU/BR um posicionamento único. A Gerente Cheila comenta sobre a necessidade futura de um setor específico de cobrança no Conselho. |
| 1. **Encontro das CPFs – RJ** |
| Não há novas informações em relação ao Encontro programado para os dias 19 e 20 de abril. Algumas sugestões de temas: diárias; ordenação de despesas. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**