**Súmula da 200ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 22/02/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 16h20min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| William Marchetti Gritti | | | Gerente de Planejamento Substituto | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo solicita a inclusão de dois assuntos sobre o Planejamento. |
| *Encaminhamento:* | Incluir itens de pauta da Gerência de Planejamento/Gerência Geral após a aprovação da súmula. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 199ª reunião ordinária é lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento/Gerência Geral**
   1. **Reunião de Avaliação Estratégica – RAE**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo relata que foi realizada reunião na última semana para revisão e acompanhamento dos indicadores da gestão estratégica, verificando se as metas estabelecidas pelo Conselho estão sendo alcançadas. Esclarece que estes indicadores foram estabelecidos pelo CAU/BR e apresenta os resultados com todas as metas atingidas. Afirma que estão sendo revistos e estabelecidos pelo CAU/RS indicadores próprios que reflitam o trabalho efetivo do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | Apenas informe. |

* 1. **Reprogramação Orçamentária**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo esclarece há dois novos fatos relacionados à reprogramação orçamentária. Sobre a locação do 8º andar que foi suspensa devido à possibilidade de compra de outro pavimento no Edifício, ressalta que o montante necessário para viabilizar o aluguel havia sido transposto da reserva de contingência, e caso haja necessidade de utilizar esse valor em outra ação o ideal seria devolvê-lo à reserva. Sobre a inscrição em restos a pagar relativos a pagamentos programados para contratos de 2016 vigentes, informa que o CAU/BR tem entendimento de que alguns valores deveriam ser anulados. Afirma que foi encaminhada proposta ao CAU/BR para regularizar a situação, dentro das possibilidades de orçamento do CAU/RS. O Gerente Rodrigo relata ainda problemas na fiscalização do contrato da agência de viagens, pois a empresa não encaminhou ao Conselho diversas faturas de passagens e hospedagens durante 2015 e 2016, que foram recebidas apenas agora, totalizando cerca de 120 mil reais. Destaca que este valor representa 40% da verba programada para esta atividade no Plano de Ação 2017. |
| *Encaminhamento:* | Apenas informe. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo nº 014/2017 – Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática. Processo nº 011/2017 – Aquisição de softwares e licenças de softwares para instalação em desktops e notebooks. A Gerente Carla esclarece que ambos os processos já passaram pela Comissão, no entanto, os objetos foram alterados para contemplar itens semelhantes de outros processos que foram abertos. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 054 e 055/2017, respectivamente. |

1. **Revisão dos materiais para a 70ª Sessão Plenária**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão revisa o material que será apresentado na Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Incluir as deliberações de hoje no material. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo nº 804/2016 (notificação nº 486/16), relator: Conselheiro Rômulo. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 053/2017. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**