**Súmula da 220ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 01/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A reunião inicia sem a presença do Coordenador, que chegou no decorrer da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Fausto solicita a inclusão dos seguintes temas:   * Regimento Interno; * Reuniões da Comissão no mês de agosto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação das súmulas da 218ª reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida pelos membros da Comissão e assinada pelo Coordenador.  A súmula da 219ª reunião deverá ser pautada para análise na próxima reunião da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar a aprovação da súmula da 219ª reunião no próximo encontro. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há Comunicações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Aquisição de bens para o CAU/RS:**   A Gerente Carla Carvalho solicitou que Comissão fosse informa que não houve novas notícias desde sua participação na reunião da Comissão no dia 25 de julho. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária do CAU/RS:**   O Gerente Geral Tales Völker e a Administradora Camila apresentam da reunião e apresentam a planilha de acompanhamento das execuções financeiras/ação das Gerências e Comissões do CAU/RS, a fim de que o modelo seja aprovado pela Comissão. Uma vez aprovado, será disponibilizado às Comissões e Gerências para observação quanto ao andamento da execução orçamentária.  A Administradora Camila elaborará uma planilha para cada comissão, com lançamento mensal do orçado e executado, e será validada pela CPF/RS na reunião do dia 15 de agosto. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Geral / Planejamento – Camila:** elaborar planilha com as informações de execução orçamentáriapor Comissão, a ser apresentada na reunião do dia 15 de agosto. |

* 1. **Participação da Coordenadora de TI para esclarecimento do processo de aquisição de equipamento, software e serviço de backup.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.3.1**  **Deliberação CPF-CAU/RS nº 121/2017:**  **Aquisição de equipamento, software e serviços de backup.**  A Coordenadora de TI, Márcia Pedrini, participa da reunião para esclarecer a solicitação da aquisição desses equipamentos e serviços. Ela explica que o Comitê de TI definiu a criação do PDTI, que fez o levantamento e planejamento das necessidades do Conselho. Por sua vez, o PDTI contemplou tais aquisições, agora solicitadas pela Coordenação da TI. Fala que não se trata de uma solicitação da Coordenação, mas do Comitê para atender o que é atualmente imprescindível para o Conselho.  Não havendo questionamentos sobre o assunto, a Comissão delibera pela aquisição. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento do estorno da taxa de registro de boleto pelo Banco do Brasil:**   A Gerente Financeira, Cheila Chagas, informa que identificou a quantia de aproximadamente R$ 96,00 paga pelos profissionais nos três primeiros dias de cobrança de registro de boleto por parte do Banco do Brasil. Diz que desde o dia 31/07 não está sendo mais cobrada a tarifa de R$ 7,00 relativa ao pagamento dos boletos sem registro. Ela informa que o estorno deve ocorrer em até 30 dias.   * + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária:** pauta apresentada pela Gerência Geral e relatada no item 5.2 da pauta.     2. **Aquisições:**   A única aquisição está relatada no item 5.3 da pauta. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Secretaria Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. Planilha de acompanhamento de demandas:   A planilha é apresentada pela Secretária Executiva Carla Lago e a Comissão orienta a seguir registrando os encaminhamentos para posterior acompanhamento da Comissão.   * + 1. **Memorando CPF-CAU/RS nº 05/2017:** O Memorando é retirado de pauta e a Comissão solicita sua exclusão. |
| *Encaminhamento:* |  |

* 1. **Processos de cobrança de anuidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há processos para análise. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Seguem os temas permanentes e também aqueles tratados na reunião de hoje e que requerem acompanhamento. |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Regimento Interno:**  Os Conselheiros farão a leitura do Regimento Interno e trarão suas contribuições na reunião do dia 08/08/2017.  A princípio não haverá reunião no dia 15/08, salvo necessário em virtude da necessidade de finalização da revisão do Regimento.  **7.2 Reuniões a serem realizadas no mês de agosto:**  Inicialmente fica cancelada a reunião do dia 15/08, visto que o Regimento atual só permite a realização de quatro reuniões mensais. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**