**Súmula da 224ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 05/09/2017 | | | Local: | Acampamento Farroupilha – “DTG Mala de Garoupa” – Lote 15 | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | | Presidente do CAU/RS | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Flávio Salamoni barros da Silva | | | Assessor Jurídico | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos estão presentes no início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Solicitada a inclusão dos seguintes assuntos:   * Pagamento diárias da Comissão – Cons. Rômulo; * Transposição orçamentária – Gerente Geral Tales; * Memorando CPF-CAU/RS nº 006/2017 – Sec. Exec. Carla Lago. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

1. **Ordem do dia.**
   1. **Contribuições para o Regimento Interno:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Fausto diz que há uma correção a ser feita no texto, onde consta CAU/BR e deve ser corrigido para CAU/RS.  O Cons. Rômulo pautará o assunto na reunião do Conselho Diretor e pede que seja mantido na pauta das reuniões da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**   O Gerente Tales fala que verificou o Plano de Ação com a maioria das Comissões e Gerências e que, neste momento, está sendo analisado o Orçamento Geral, após finalizado o orçamento individual, de forma a distribuir as verbas excedentes de acordo com a necessidade do Conselho.  Na próxima reunião da Comissão o Gerente Tales apresentará o Plano de Ação/Comissão e também o Geral. Uma vez aprovado na Comissão, seguirá para a Sessão Plenária do dia 22/09.   * + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária:**   Considerando que a prioridade neste momento é a finalização do Plano de Ação de 2018, o acompanhamento será apresentado oportunamente.   * + 1. **Acompanhamento a aquisição de imóveis (pauta fixa):**   A Gerente Carla diz que última semana solicitou atualização do assunto ao Sr. Rafael, que é Diretor Financeiro da FUNCORSAN, e o mesmo informou que em breve teria informações.  A Comissão pede que a Gerente verifique junto ao proprietário do imóvel do 13º andar a disponibilidade da matrícula do imóvel e dos boxes para que seja feita uma avaliação pela CEF, juntamente com o 6º, 8º, 10º, 12º andares da FUNCORSAN.  Quanto às propostas de venda de terreno, o Gerente Geral diz que já foi solicitado à Caixa Econômica Federal que faça a avaliação.  Considera |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos a serem tratados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 147/2017 – Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 160/2017**: Deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Acompanhamento a aquisição de imóveis; * Plano de Ação 2018; * Contribuições para o Regimento Interno; * Retorno sobre o prazo para pagamento das diárias de reuniões aos Conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Pagamento da diária dos Conselheiros:**  A Comissão informa que houve reclamações quanto ao pagamento das diárias das reuniões. Conversado com a Gerente Cheila e a Secretária Carla, verificou-se que houve atraso em somente uma reunião da CPF, do dia 28/08, e das últimas reuniões do Conselho Diretor.  O Conselheiro Rômulo pede que seja verificada a IN / Deliberação quanto aos prazos de entrega da Lista de Presença e o cumprimento do prazo de 05 dias úteis para o pagamento.  **8.2 Memorando CPF-CAU/RS nº 006/2017:**  O Coord. faz a leitura do memorando e a Gerente Carla explica que o assunto de capacitação dos novos Conselheiros está sendo tratado pela COA/RS antes mesmo do envio das sugestões da Comissão. Diz que no início do ano a maioria dos funcionários de outros órgãos, possíveis ministrantes dos cursos, estão em férias, não havendo disponibilidade de pessoal. Fala que conversou com o Sr. Gérson Sicca, para palestrar no início do ano, e ele prontamente aceitou o convite.  O Coord. Rômulo pede o Plano de Ação de 2018 contemple a capacitação dos funcionários e Conselheiros e o Gerente Tales esclarece que o próprio CAU/BR estabelece um percentual para isso, não podendo ser alterado.  **8.3 Transposição orçamentária:**  De acordo com o Gerente Tales diz que houve a oportunidade de fazer a transposição de R$ 60.000,00 referente ao edital de patrocínio, que não teve propostas. A sugestão do Planejamento é de essa verba seja transposta para o centro de custos da Presidência, objetivando cobrir os custos de participação dos Conselheiros na Conferência do CAU/BR.  A Comissão pede que seja redigida Deliberação para ser submetida ao Plenário. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** Verificar a IN/Deliberação que trata do pagamento das diárias relativas à participação em reuniões. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**