**Súmula da 227ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 26/09/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 14h05min | Horário de encerramento: | | 15h |
| **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 | | | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora – Unidade de Planejamento | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Iniciada a reunião às 14h05, registra-se a ausência justificada do Cons. Clóvis. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo solicita a inclusão do assunto “Instrução Normativa CAU/RS nº 06/2017”, relativa às viagens.  O Gerente Geral Tales Völker inclui o temas “Transposição orçamentária”. |
| *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 comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**   O Gerente Tales diz que não há novas informações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Apresentação do balancete do mês de agosto/2017:**   O contador Alexandre Maier, da Maier Assessoria Contábil, faz a apresentação do Balancete do mês de agosto de 2017, sendo apreciado e aprovado pelos presentes.  **Deliberação CPF-CAU/RS nª 153/2017 – Aprovação do balancete do mês de agosto.**  **5.2.2 Relatório de Gestão 2015-2017:**  O relatório é apresentado pela Secretária Executiva Carla Lago e a Gerente Financeira Cheila Chagas e, não havendo ressalvas, é aprovado pelos Conselheiros. Serão feitos alguns ajustes antes de ser enviado à Assessoria de Comunicação. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não processos a serem analisados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Planilha de pendências; * Execução orçamentária de agosto/2017 – Unidade de Planejamento. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 154/2017 – Aprovação de Transposição Orçamentária:**   O Gerente Tales fala que na reprogramação orçamentária realizada em julho, a despesa relativa à Implantação do Sistema de Gestão da Estratégia, no valor de R$ 130 mil, foi alocada como despesa de capital, conforme acordado com o CAU/SP e o CAU/BR.  Contudo, a partir desta transposição, a despesa será custeada com receita corrente.   * **Instrução Normativa nº 26/2016:**   O Cons. Rômulo relata que um Conselheiro solicitou alteração no seu itinerário de retorno da II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do RJ, que acarretará em um aumento de R$ 900,00 no valor da passagem. Neste sentido, diz que conversou com a Chefe de Gabinete, Josiane Bernardi, e com o Presidente Joaquim a respeito e que, de acordo com a IN 26, alterações que causem impacto financeiro ao CAU/RS devem ser custeadas pelo próprio Conselheiro. O Coordenador fala que já conversou com o Conselheiro solicitante, informando sobre o que trata a IN e da necessidade de reembolso do valor a maior pago pelo Conselho.  Não havendo outros assunto, a reunião é encerrada às 15h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**