**Súmula da 231ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 31/10/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| 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 | | | | | |
| 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:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Eleições CAU/RS – Cons. Clóvis; * PROCAU – Gerente Geral Tales. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e assinada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Tales informa que a equipe do CAU/RS fez uma escala para atendimento aos profissionais em virtude das eleições. O atendimento está ocorrendo desde às 00h de hoje. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Retorno sobre o contrato de fornecimento de café e lanche para a Plenária:**  O Gerente Tales fala que foi feito o pregão e que há um fornecedor somente para o café, que atualmente não atende o Conselho devido à qualidade. O Tales diz que é possível rescindir o contrato e fazer novo pregão.  A Comissão pede que seja verificado o que é possível ser feito com o estoque de café existente e que seja rescindido o contrato.  Sobre o lanche da Plenária, o Gerente fala que aplica-se a mesma situação do café. A Comissão solicita que o assunto retorne à primeira reunião após a realização da Plenária. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:** tratar com as empresas de fornecimento de café e lanche.  **Secretária Executiva:** pauta o assunto para a reunião pós-Plenária. |

* 1. **Pauta da Gerência Jurídica:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Conferência da publicação da Instrução Normativa da carga de autos, impressões e reprografias:**   O Gerente Tales fala que a IN ainda não foi assinada, visto que a COA/RS solicitou a inclusão da cobrança da digitalização. A Comissão sugere o valor de R$ 0,10 (dez centavos). A IN será assinada pelo Presidente depois da revisão final. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:** informar a Comissão sobre a publicação da IN. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Conferência da publicação da Instrução Normativa dos bens inservíveis:**   O Tales diz que a IN foi publicada e aguarda manifestação dos interessados até dia 06/11.  O Gerente Jurídico Alexandre explica que o prazo é de 05 (cinco) dias úteis, conforme utilizado pelo STJ. Após esse prazo, não havendo manifestação de interesse, o CAU/RS pode designar para uma ONG, por exemplo, desde que devidamente registrada junto aos órgãos competentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.4.1 Processo 424/2017 – Contratação de assinatura do Jornal do Comércio e Zero Hora Digital:**  Deliberação CPF-CAU/RS nº162/2017 - Assinatura Jornal do Comércio e da Zero Hora Digital: aprovada pela Comissão.  **5.4.2 Processo 422/2017 – Contratação de empresa para locação de purificadores de água:**  Deliberação CPF-CAU/RS nº 161/2017 – Contratação de empresa para locação de purificadores de água e insumos: aprovada pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Planilha de pendências; * Relatório de execução de outubro e empenhos de novembro; * Retorno do Gerente Tales acerca do PRO-CAU. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * PROCAU: O Gerente Tales diz que o CAU/BR enviou o material do PRO-CAU/BR, mas que ainda não conseguiu ler, visto que o material chegou hoje pela manhã.   Se compromete a trazer as informações na próxima semana.   * Informe – Cons. Clóvis:   O Conselheiro aponta que o edital das eleições poderia ter previsto o impedimento de abuso econômico na divulgação das chapas. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:** informar a Comissão sobre o conteúdo do documento do PRO-CAU. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**