**Súmula da 234ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/11/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 13h30min | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **Comissão** | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | |
| Camila Oliveira | | | Administradora da Unidade de Planejamento | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Flavio Salamoni | | | Assessor Jurídico | | |
| 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:* | A Gerente Cheila solicita a inclusão do tema “participação da CEP/RS no CEPUASEP-Sul, em Campo Grande/MS”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Comunicações.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento do PROCAU:**   O Gerente Geral, Tales Völker, lembra que o assunto foi tratado na 79ª Plenária do CAU/RS ficou decidido que será solicitado dilatação do prazo para análise do material, conforme Deliberação da CEP-CAU/RS. Será enviado ao CAU/BR a Deliberação da CEP-CAU/RS, a Deliberação da Plenária do CAU/RS e também um parecer jurídico com as justificativas para tal pedido.  A Comissão solicita que seja redigida Deliberação a ser enviada juntamente com os demais documentos ao CAU/BR.  O assunto também será tratado na reunião do Conselho Diretor do dia 22/11.   * + 1. **Acompanhamento do processo de aquisição de bens**:   O laudo das avaliações será entregue pela Arq. e Urb. Aline na próxima semana.  A Comissão pede que seja pautado para a próxima reunião.  **5.1.3 Projeção de receitas:**  A Administradora Camila faz a apresentação da projeção de receitas e o comparativo com o mesmo período dos anos anteriores. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Apresentação do balancete do mês de outubro:**   O contador Alexandre Maier, da Maier Contabilidade, apresenta o balancete, que é aprovado pela Comissão.   * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 171/2017 Aprovação do balancete do mês de outubro.**   + 1. **Relatório dos empenhos de novembro:**   A Gerente Financeira, Cheila Chagas, mostra o relatório de empenhos e esclarece as dúvidas dos Conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF 169-2017 21-11-17 Processo anuidade - Pessoa Jurídica 329\_2017**: a Comissão delibera pela procedência parcial da solicitação do profissional. * **Deliberação CPF 172-2017** **21-11-17 Processo anuidade - Pessoa Jurídica 367\_2017:**  a Comissão delibera pela procedência parcial da solicitação do profissional. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Retorno da reunião do Conselho Diretor sobre discussão acerca da projeção de receitas e processos de cobrança de anuidades – Cons. Rômulo Giralt. * Anteprojeto PROCAU – encaminhamentos – Gerente Tales; * Acompanhamento do processo de aquisição de imóveis – Gerente Tales; * Retorno sobre o contrato de fornecimento de lanche para a Plenária – Gerente Tales. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Participação CEP/RS no CEPUASEP-Sul, em Campo Grande/MS:**  O Cons. Rômulo diz que na reunião o Conselho Diretor ficou definida a participação de dois membros da CEP-CAU/RS.  **8.2 Retorno sobre o contrato do lanche da Plenária:**  Pede que se mantenha na pauta da Comissão, visto que a Josiane, gestora do contrato, está de férias. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**