**Ata da 163ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos três dias do mês de maio de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 12 horas e 45 minutos, estando presentes o Presidente em Exercício – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração – Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata. **1. Definição de horário das reuniões:** O Conselheiro Rômulo relata que a realização de reuniões no horário do meio-dia acarreta em muitos problemas na sua agenda e sugere que o início seja às 13 horas. O Presidente Joaquim destaca que essa alteração é temporária, apenas no período de afastamento do Presidente Roberto Py. Os conselheiros decidem alterar o horário permanente das reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças estabelecendo o início às 13 horas com previsão de término às 15 horas. **2. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 162ª reunião ordinária foi aprovada. **3. Aquisições:** *Processo administrativo nº 094/2016 –* O Conselheiro Rômulo procede à leitura da justificativa feita pela Gerência de Atendimento e Fiscalização. O Presidente Joaquim considera que há a necessidade do curso, visto que o mesmo está sendo oferecido pela própria ABNT. A Comissão aprova. Deliberação nº 052/2016 – *Contratação de Curso da ABNT – NBR 16.280:2015 – a ser realizado no Rio de Janeiro*. **4. Revisão das resoluções e deliberações sobre diárias/ajudas de custo:** O Conselheiro Fausto informa que trará na próxima reunião as suas anotações. O Conselheiro Rômulo esclarece para o Conselheiro Hermes os questionamentos que têm sido levantados e a ideia da Comissão de elaborar um novo regramento que seja esclarecedor para todos. Informa que gostaria da participação da Comissão de Organização e Administração na elaboração e proposição da minuta deste regramento. A Gerente Cheila repassa informações que recebeu no seminário do TCU. Os conselheiros levantam outras situações que não estão regradas, por exemplo, como se dá o pagamento quando há convocação para uma reunião no CAU e outra para uma formatura fora de Porto Alegre no mesmo dia. A Gerente Cheila fala ainda sobre o regramento para os empregados, que precisa ser revisto conforme as normativas tratadas no seminário. O Conselheiro Rômulo solicita que a Gerente Cheila revise e numere todas as questões que devem ser regradas ou alteradas. O Presidente Joaquim e o Conselheiro Fausto sugerem revisar as atas das sessões plenárias de 2012 para buscar algum registro sobre a definição de quilometragem. O Conselheiro Rômulo propõe também que a Gerente Cheila questione ao CREA-RS ou outros Conselhos, assim como à Assessoria Jurídica, como procedem com essa questão. O Conselheiro Fausto aponta ainda que deve ser esclarecido que o pagamento de passagens de ônibus para deslocamento corresponde ao maior valor da passagem no dia para o qual se é convocado. O Conselheiro Rômulo solicita que o assunto seja retomado na próxima reunião para que a Comissão inicie a elaboração da minuta que, depois de concluída, deverá ser encaminhada à COA. A Gerente Cheila afirma que trará a Instrução Normativa dos empregados do CAU/RS para revisão. O Conselheiro Fausto solicita que a Gerente Cheila realize previamente o levantamento dos gastos com deslocamento que geralmente ocorrem nas viagens, para que se tenha uma média. **5. Relatório de horas extras:** O Conselheiro Fausto relata ao Conselheiro Hermes como a Comissão tem acompanhado essa situação e expõe sua preocupação com os gastos e possíveis problemas trabalhistas que possam surgir futuramente. Solicita que a Comissão de Organização e Administração converse com os gerentes do CAU/RS para reduzir as horas extras dos seus subordinados e cumprir a normativa que diz respeito a isso. O Conselheiro Rômulo fala da questão dos Cargos em Comissão (CC) e das Funções Gratificadas (FG), se podem ou não receber pagamento por horas extras de trabalho. O Conselheiro Hermes entende que os CCs não, mas os empregados do CAU/RS que possuem FG podem realizar hora extra. Sugere que seja feita uma ação em conjunto das duas comissões – COA e CPF – com os gerentes. O Conselheiro Clóvis fala que deve ser observada a questão das horas extras dos empregados com FG e consultada a legislação. O Conselheiro Hermes resolve que a COA encaminhará uma consulta ao Jurídico do CAU/RS. O Conselheiro Clóvis afirma que os gerentes, que são os responsáveis diretos, devem se manter atentos às atividades dos seus subordinados. **6. Relatório E21:** O Conselheiro Fausto trará na próxima reunião os seus comentários sobre o relatório. O Conselheiro Hermes fala do desejo do Conselho de não renovar com a atual agência. O Conselheiro Rômulo reitera a insatisfação de todos os presentes com o trabalho apresentado na última reunião do Conselho Diretor e que gostaria de encaminhar solicitação para abertura de novo processo de contratação. O Conselheiro Hermes questiona a possibilidade de renovar o contrato por prazo menor, dando tempo para uma nova contratação. O Conselheiro Clóvis sugere renovar com uma cláusula de “morte súbita” para que, assim que estiver concluído o novo processo de contratação, o contrato seja encerrado. O Conselheiro Hermes acredita que podem levar o assunto à reunião do Conselho Diretor para maior discussão. **7. Planilha de pendências:** A planilha será revisada na próxima reunião. **8. Assuntos Gerais:** **a. Evento CPF – Confirmações:** Os conselheiros são informados que três CAU/UF responderam e já confirmaram participação no Seminário. O Conselheiro Rômulo solicita que, antes do fim do prazo estabelecido no convite, seja feito contato com os CAUs reiterando o pedido de resposta. **b. Cobrança de anuidades:** O Conselheiro Fausto questiona o andamento das cobranças. A Gerente Cheila informa que 45 processos foram abertos e encaminhados para a Gerência de Atendimento e Fiscalização para verificação e atualização das informações de registro, e que aguarda o retorno para atualizar os valores dos débitos e então iniciar as cobranças, através do envio de correspondência. **c. CAU/BR:** O Conselheiro Fausto comenta que acompanhou a transmissão da última Sessão Plenária do CAU/BR e relata que houve a constituição de uma comissão de sindicância, coordenada pela Conselheira Federal Gislaine Saibro, para apuração de desvios financeiros no CAU/DF.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 14 horas e 30 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS