**Ata da 173ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos dezenove dias do mês de julho 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 13 horas e 45 minutos, estando presentes o Presidente do Conselho Roberto Py Gomes da Silveira, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Gerente Financeiro Substituto Pedro Reusch Ianzer Jardim e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

**1. Aprovação de atas pendentes (a. 171ª reunião ordinária – 05/07/2016; b. 172ª reunião ordinária – 12/07/2016):** As atas da 171ª e 172ª reuniões ordinárias são aprovadas.

**2. Aquisições:** Nenhum processo de aquisição para deliberar.

**3. Apresentação do balancete referente ao mês de junho/2016:** O Contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade e Auditoria, apresenta o referido balancete. A Comissão aprova – Deliberação nº 071/2016.

**4. Normativas sobre diárias:** O Coordenador Jurídico Alexandre Noal traz a minuta com as alterações solicitadas na última reunião. São realizados alguns ajustes e as correções finais (de ortografia e concordância) serão feitas pelo Coordenador Alexandre. A Comissão aprova a minuta, que deve ser encaminhada à Comissão de Organização e Administração através de memorando para a Presidência.

**5. Planilha de pendências:** Será revisada na próxima reunião. O Coordenador Rômulo solicita a inclusão de item demandando informações sobre a contratação de seguro de vida para os conselheiros e empregados do CAU/RS.

**6. Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças:** O Conselheiro Rômulo solicita ao Presidente Py que contate o CAU/BR a fim de que pelo menos um representante venha participar do Seminário. A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi e a Assistente Administrativa Mônica Marques apresentam o mapa dos restaurantes próximos ao CAU/RS e o folder da Churrascaria Galpão Crioulo, solicitados na reunião extraordinária. A Comissão questiona a possibilidade de serem contatados novamente os CAUs que ainda não responderam ao convite. A Chefe de Gabinete Josiane afirma que serão efetuados os contatos.

**7. Assuntos Gerais: a. Alteração da data da reunião 09/08, em virtude da alteração da data da Sessão Plenária:** A Comissão decide transferir a reunião para o dia 16/08, que estava vago no calendário anual. **b. Reunião no CAU/BR:** O Conselheiro Clóvis comenta que participará de reunião no CAU/BR esta semana e salienta que reforçará também o convite para o Seminário da CPF.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 15 horas e 45 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS