**Ata da 174ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos vinte e seis 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 30 minutos, estando presentes 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, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Administrativa Carla Carvalho, e a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, que redigiu esta ata.

**1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 173ª reunião ordinária é aprovada. **2. Aquisições: 2.1. Processo administrativo nº 360/2016** – Contratação de serviços de IP permanente, dedicado e exclusivo. A Gerente de Planejamento Ângela esclarece aos conselheiros que atualmente não temos o link dedicado e que esta contratação irá solucionar os problemas de acesso à internet no CAU/RS. Valor médio anual: R$ 30.052,68. A Comissão aprova – Deliberação nº 072/2016. **2.2. Processo administrativo nº 439/2016** – Assinatura de periódicos. A Comissão decide despachar o processo à Unidade de Comunicação solicitando alguns esclarecimentos, como a utilização das versões digitais dos jornais. O Conselheiro Joaquim sugere que se tenha assinatura de jornal de circulação nacional. O Conselheiro Clóvis sugere o levantamento dos valores, por exemplo, da Gazeta Mercantil. **3. Planilha de pendências:** A minuta da instrução normativa sobre diárias foi encaminhada à Comissão de Organização e Administração (item 40) e a Gerente Administrativa Carla Carvalho afirma que a COA está analisando e dará retorno posteriormente. Em relação à pendência de parecer jurídico (item 34) sobre as horas extras dos cargos em comissão, a Comissão acredita que deva ser elaborado por assessoria externa e questiona sobre o processo de contratação. A Gerente Carla informa o andamento e retornará o processo para a Comissão. A Gerente Carla atualiza também sobre os trâmites dos processos nº 022 e nº 023/2016 (item 37). O Arquiteto e Urbanista Tales Volker, da Assessoria Especial da Presidência, esclarece o andamento de cada um dos processos de impressão dos livros. A Comissão solicita que sejam agilizados os trâmites do processo que ainda está pendente para que os livros estejam prontos até a Feira do Livro. O Conselheiro Joaquim solicita informações sobre o espaço do CAU/RS na Feira. A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi comunica que tudo foi acertado e o termo de convênio está sendo elaborado pela Assessoria Jurídica. O Conselheiro Fausto informa que o leilão (item 35) será realizado na próxima semana – dia 03/08 às 10h. **4. Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças:** **a. Retorno dos contatos realizados pela Unidade de Eventos:** A Comissão recebe as últimas informações sobre as participações no evento, são 16 confirmações. O Conselheiro Clóvis relata que conversou com o Presidente Haroldo e que este se comprometeu a fazer o possível para que alguém do CAU/BR participe do seminário. Sugere ao Conselheiro Rômulo, enquanto Coordenador desta Comissão, que ligue para o Presidente Haroldo. O Conselheiro Joaquim reforça a importância da apresentação dos resultados alcançados e das principais dificuldades nos processos de cobrança já encaminhados. **5. Assuntos Gerais: 5.1. Participação do Conselheiro Clóvis na 56ª Plenária do CAU/BR:** O Conselheiro Clóvis relata a sua palestra na discussão sobre Assistência Técnica de Habitação Social promovida no último dia 22/08, na 56ª Plenária do CAU/BR. Ressalta que os CAUs de todos os estados participaram, e que foi levantada a possibilidade de aportar valor em torno de 2% do Planejamento Orçamentário dos CAUs para encaminhamentos relacionados a este tema. Solicita que seja verificado com a Comunicação como foi repassada a sua participação neste evento. O Conselheiro Joaquim ressalta que foi divulgada uma reportagem sucinta e que seria interessante conversar com o setor de comunicação para produzir uma reportagem mais completa. **5.2. Diretrizes do Plano de Ação de 2017:** A Gerente de Planejamento Ângela Rimolo comenta que recebeu no dia 25/07 as diretrizes para elaboração do Plano de Ação 2017. Comenta que um dos pontos é o que foi citado pelo Conselheiro Clóvis, de fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo com iniciativas em Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social (ATHIS), e que haverá um novo limite orçamentário para este fim, utilizando 2% oriundo das receitas de arrecadação. O Conselheiro Joaquim questiona se este valor será investido no próprio Estado contribuinte. O Conselheiro Clóvis informa que, conforme definido no encontro, os valores serão investidos nos projetos selecionados pelo CAU/BR e explica como será esta seleção. A Gerente Ângela destaca alguns valores do orçamento e informa que o prazo para envio do material finalizado é 30/09. Define-se que o valor padrão será o INPC projetado utilizado na diretriz (8%) para elaboração do Plano de Ação 2017, na correção de diárias e ajudas de custo, passagens para deslocamento interestadual, passagens aéreas e folha de pagamento e benefícios. **5.3. Próxima reunião:** A próxima reunião da Comissão ocorrerá na Construsul, na quarta-feira, dia 03/08. A saída dos conselheiros será às 10h45. **5.4. Auditoria interna:** A Comissão é informada de que o trabalho da auditoria interna iniciou hoje, 26/07, e seguirá por cerca de 10 dias averiguando todas as áreas do CAU/RS. **5.5. Processo de reintegração do funcionário Jaime Leo:** A Gerente Administrativa Carla Carvalho expõe a situação aos conselheiros sobre a solicitação do funcionário Jaime Leo de ser reintegrado antes do término da sua licença interesse.

 Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 16 horas.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS