**Ata da 175ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Ao terceiro dia do mês de agosto de 2016, reuniu-se na Sala VIP da 19ª Construsul, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo/RS, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 14 horas, 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 Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt que redigiu esta ata.

**1. Aprovação da prestação de contas do 2º trimestre de 2016:** A Comissão aprovou –Deliberação nº 073/2016. **2. Aquisições: 2.1. Processo administrativo nº 440/2016** – Aquisição de cópia original de chave para um automóvel Toyota Etios do CAU/RS (placa IVH-3114). Valor estimado: R$ 1.036,71. A Comissão aprovou – Deliberação nº 074/2016. **2.2. Processo administrativo nº 357/2016** – Contratação de plano de assinatura bianual com a empresa RCC Licitações. Valor estimado R$ 1.400,00. A Comissão aprovou – Deliberação nº 075/2016. **2. Minuta de Resolução do CAU/BR:** O CAU/RS recebeu ofício do CAU/BR solicitando manifestação sobre o projeto de resolução que altera as resoluções 27 e 42 referentes às normas do Fundo de Apoio. Devido à exiguidade do prazo para resposta (próximo dia 10) e em virtude da realização do Seminário, a Comissão solicita o encaminhamento à Assessoria Jurídica para análise. O Conselheiro Joaquim sugere que um ofício seja elaborado para entrega na Plenária Ampliada do CAU/BR. **3. Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças: a. Retorno dos contatos realizados pela Unidade de Eventos:** Foram confirmadas as presenças de 16 CAU/UF no evento. **b. Apresentação dos resultados das cobranças – Gerência Financeira:** A Gerente Cheila apresenta à Comissão a exibição que fará no Seminário. A Comissão discute a informação de que 40% das anuidades não foram pagas este ano. O Conselheiro Joaquim alerta para o fato de que o profissional em débito não emite RRT, e isto é preocupante. O Conselheiro Clóvis destaca a importância da adequação do sistema (SICCAU) às necessidades do Conselho na geração de relatórios precisos. A Gerente Cheila se compromete a trazer mais dados na próxima reunião para esclarecer este item. **c. Processo de cobrança de anuidade** – A Gerente Cheila informa o recebimento de recurso ao Plenário no processo administrativo de cobrança nº 126/2016. A Comissão solicita o encaminhamento à Assessoria Jurídica para elaboração de parecer que instrua o processo para posterior relato em Plenária. **4. Minuta da Instrução Normativa sobre diárias:** A Comissão recebe apontamentos feitos pela Comissão de Organização e Administração e decide convidar o Coordenador da COA, Conselheiro Hermes, para participar da próxima reunião e debater o assunto junto ao Coordenador Jurídico Alexandre Noal. **5. Assuntos gerais:**  A reunião agendada para o dia 16/08 é remarcada para o dia 10/08 (quarta-feira).

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

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS