**Súmula da 181ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/09/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h30min |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Ângela Rimolo | Gerente de Planejamento |

**PAUTA:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Aprovação da súmula da 180ª reunião ordinária. |
| *Encaminhamento:* | A súmula foi aprovada e assinada. |

1. **Aprovação do Plano de Ação 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os conselheiros protestam em relação à verba destinada para patrocínios e apoios. Solicitam que seja destinado o valor total de 5% distribuído em publicações (1,5%), patrocínios (2,5%) e apoios (1%), readequando as verbas dos projetos da Presidência para compor estes valores. A Gerente Ângela irá reformular o Plano e informar aos membros do Conselho Diretor as alterações a pedido da CPF.  |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 095/2016 – aprovação do Plano de Ação 2017. |

1. **Aprovação do relatório de execução quadrimestral**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Administradora Danessa Diaz apresenta o relatório com os dados da execução do Plano de Ação até o 2º quadrimestre de 2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 096/2016 – aprovação do Relatório de Execução Quadrimestral. |

1. **Aquisições**
	1. **Relatório dos processos licitatórios**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Administrativa Substituta Vanessa Blanco apresenta aos conselheiros o relatório com o status atualizado dos processos licitatórios em andamento.  |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Fausto solicita que na próxima reunião seja apresentado o andamento do processo de contratação de seguro de vida para os conselheiros. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **II ArqAmazônia**
 |
| O Conselheiro Clóvis relata sua participação no evento, afirmando que a programação foi interessantíssima com reuniões diversas (do CAU, do COSU) ocorrendo em paralelo, e que posteriormente entregará relatório completo. |
| 1. **Aumento do limite para débito**
 |
| A Gerente Cheila apresenta documentação solicitando a implementação da modalidade de pagamento débito em conta para as notas fiscais que utilizam boleto bancário como forma de pagamento e determinando o limite de valor mensal para este tipo de operação. Será encaminhado memorando à Presidência comunicando a aprovação do valor limite mensal proposto pela Gerência Financeira (R$ 405.000,00). |
| 1. **Relato da reunião do Conselho Diretor**
 |
| O Conselheiro Rômulo relata que foi tratada na reunião a ratificação da Instrução Normativa sobre o uso dos veículos oficiais do CAU/RS e solicita que o assunto seja falado também na Sessão Plenária da próxima sexta-feira pelo Conselheiro Fausto, que deverá atuar como Coordenador Adjunto, visto que o Conselheiro Rômulo estará ausente até o dia 03/10. O Conselheiro Rômulo informa também que foi comunicado o cancelamento do contrato com a Rádio Arquitetura. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**