**Súmula da 182ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 27/09/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h40min | | Horário de encerramento: | | 15h20min |
| Comissão | | | | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Vinicius Vieira Souza | | | Membro – Suplente | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Ângela Rimolo | | | Gerente de Planejamento | | | |
| Alexandre Freitas | | | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria | | | |

**PAUTA:**

1. **Relatório de horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão recebe o relatório das horas extras realizadas entre os meses de junho e setembro. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Fausto solicita que o material seja analisado e tratado na próxima reunião. |

1. **Apresentação do balancete referente ao mês de agosto**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O relatório apresentado pelo Contador Alexandre Freitas foi apreciado e aprovado pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 099/2016. |

1. **Revisão da deliberação – aprovação do Plano de Ação 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Ângela apresenta o quadro de usos e fontes revisado para aprovação da Comissão. O material é aprovado. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 100/2016. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Revisão da Instrução Normativa nº 010/2016. |
| *Encaminhamento:* | Aguardando parecer e minuta do Coordenador Jurídico Alexandre. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve processos para análise. O processo de contratação de seguro de vida foi apresentado e a Comissão sugeriu verificar a possibilidade de elevar o valor do prêmio. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades** |
| O processo administrativo nº 316/2016 foi analisado e relatado pelo Conselheiro Fausto. Deliberação nº 098/2016. |

**Fausto Henrique Steffen**

**Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças**