**Súmula da 184ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/10/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h40min | Horário de encerramento: | 15h00min |
| 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 |

**PAUTA:**

1. **Agendamento reunião conjunta COA**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão recebe sugestão para agendar reunião no dia 24/10, segunda-feira. A opção não é viável e são discutidas outras possibilidades de datas. |
| *Encaminhamento:* | Propor à COA realizar a reunião no dia 09 ou 16/11 (quarta-feira), às 14 horas. |

1. **Relatório sobre horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto está elaborando planilha com os dados para melhor visualização e análise das informações. |
| *Encaminhamento:* | Pautar na próxima reunião. |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

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

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Fausto, o processo administrativo nº 579/2016; pelo Conselheiro Rômulo, o processo administrativo nº 382/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 112/2016 e 113/2016, respectivamente. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve processos para análise. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Alteração do horário das reuniões**
 |
| A Gerente Cheila propõe à Comissão que o horário de início das reuniões volte a ser às 14 horas, para evitar conflitos com o intervalo intrajornada dos empregados. A Comissão aprova a mudança. |
| 1. **Relato da reunião do Conselho Diretor**
 |
| O Conselheiro Rômulo relata que o aditivo da Instrução Normativa nº 018/2016 foi aprovado pelo Conselho Diretor na reunião do dia 10/10. |
| 1. **Uso do superávit**
 |
| A Gerente Cheila comunica que foi assinado o ofício para envio ao CAU/BR solicitando a regulamentação do uso do superávit nas despesas correntes. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**