**Súmula da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 23/11/2016 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: | 16h00min |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | Gerente de Planejamento |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 188ª reunião ordinária foi lida e revisada. |
| *Encaminhamento:* | Aprovada e assinada. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Normativa de diárias dos empregados**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador Jurídico Alexandre Noal e o Assessor Jurídico Jaime Leo apresentam minuta da Instrução Normativa, esclarecendo as alterações possíveis de serem colocadas em prática, com a sugestão do pagamento de adicional à diária para custeio da locomoção urbana. |
| *Encaminhamento:* | Os conselheiros farão a leitura e análise do documento e a normativa será discutida na próxima reunião. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados pelo Conselheiro Rômulo, os processos administrativos nº 630/2016, 634/2016, 536/2016 e 625/2016; pelo Conselheiro Fausto, os processos administrativos nº 171/2016, 550/2016 e 532/2016. |
| *Encaminhamento:* | Respectivamente, deliberações nº 127, 129, 131, 132, 126, 128 e 130/2016. |

1. **Relatório das horas extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Será tratado na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**
	1. **Apresentação do Plano de Comunicação da Estratégia**
	2. **Evento de alinhamento do Planejamento Estratégico**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo comenta a percepção de que a Comissão deve estar mais integrada ao Planejamento, e não apenas às finanças, pensando em ações de estratégia para serem implantadas. O Conselheiro Fausto afirma que a CPF pode se responsabilizar por fazer o controle das tarefas atribuídas às gerências no Plano de Ação, por exemplo. A Gerente Danessa informa sobre a programação da realização de evento, através da COA, no dia 19/12 para apresentação do Planejamento Estratégico ao público interno do Conselho (empregados e conselheiros), em conformidade ao Plano de Comunicação da Estratégia, para divulgação do Mapa Estratégico e das metas e diretrizes correspondentes. |
| *Encaminhamento:* | - |

* 1. **Monitoramento da Estratégia**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Danessa apresenta planilha de monitoramento explicando aos conselheiros que se trata de arquivo similar ao necessário para envio de relatórios ao CAU/BR, que os dados estão sendo inseridos conforme informações repassadas pelos gerentes nas reuniões internas. Propõe-se a apresentar à Comissão mensalmente o painel de resultados da execução do Plano de Ação e orçamento. |
| *Encaminhamento:* | A Gerente Danessa irá apresentar na próxima semana o Painel de Resultados do Monitoramento do Plano de Ação. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação dos materiais da CPF na Sessão Plenária**
 |
| O Conselheiro Rômulo informa que a Gerente Cheila se propôs a apresentar o balancete no lugar do Contador Alexandre Freitas nas Sessões Plenárias. A Comissão solicita que o relatório das deliberações passe por revisão na reunião que anteceder a Plenária, e que não sejam analisados processos de aquisição – exceto os de caráter urgente. Deverá ser revisto o fluxograma junto à Gerência de Planejamento. |
| 1. **Calendário de reuniões e conferências 2017**
 |
| Os conselheiros comentam sobre a possibilidade das reuniões que ocorrerem nas semanas das conferências serem integradas à programação do evento. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**