**Súmula da 192ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 13/12/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 16h00min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro / Vice-Presidente | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |

**PAUTA:**

1. **Aprovação das súmulas pendentes**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | As minutas das súmulas da 190ª e 191ª reuniões ordinárias são lidas e aprovadas. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Nenhuma. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Rômulo ratifica a solicitação para que a Gerente de Planejamento Danessa sempre participe das reuniões da Comissão. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise dos processos administrativos: **nº 560/2016** – aquisição de software para Memorial (licença múltipla permanente do software CAP – Controle de Arquivo Permanente – valor máximo estimado com suporte técnico por 01 ano R$ 2.240,00); **nº 963/2016** – aquisição de switch para interligar o Data Center no 8º andar (valor estimado R$ 3.485,50); **nº 1014/2016** – contratação de capacitação Implanta (dois módulos: Licitações e contratos e SISPAD – controle de viagens – valor R$). |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 152, 153 e 154/2016. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Fausto, o processo administrativo nº 666/2016; pelo Conselheiro Rômulo, os processos administrativos nº 466/2016, 704/2016 e 622/2016. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 146, 147, 148 e 149/2016, respectivamente. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Relato do Presidente** |
| O Presidente Joaquim informa que, para que a Contabilidade possa realizar o fechamento das contas, não deverão ocorrer reuniões na última semana de dezembro. |
| 1. **Instrução Normativa – procedimentos para cobrança de anuidades** |
| A Gerente Cheila esclarece que o procedimento adotado deve ser aprovado em normativa. Os conselheiros irão analisar a minuta do documento e discutir na próxima reunião. |
| 1. **Calendário de reuniões 2017** |
| Os conselheiros sugerem para o dia 10 de janeiro a primeira reunião no próximo ano, tendo como itens de pauta o agendamento de reunião extraordinária para discutir a instrução normativa de diárias dos empregados e de reunião no CAU/SP para tratar sobre as diárias e a organização do seminário das CPFs. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**