**Súmula da 196ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/01/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: | 15h30min |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Marcelo Gribov Brinckmann | Membro suplente |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | Gerente de Planejamento |
| Jaime Leo Ricachenevsky Martines Soares | Assessor Jurídico |

**Pauta:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta da Gerência Geral.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo Jaroseski diz não ter assuntos a serem tratados, mas informa que nesta semana está trabalhando na reprogramação orçamentária, juntamente com as Gerências Financeira e de Planejamento. O material será enviado ao CAU/BR para aprovação e, uma vez validado, será apresentada à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta da Gerência Financeira:**

**3.1 Apresentação da IN sobre cobrança de anuidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila Chagas apresenta a IN, que é revisada e aprovada pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: Pautar a Instrução Normativa de cobrança de anuidades na próxima Sessão Plenária. |

**3.2** **Revisão da IN das diárias dos empregados – apresentação do levantamento dos custos com táxi nos últimos 03 meses.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Financeira apresenta o levantamento dos custos com táxi nos últimos 03 meses, nos principais destinos dos funcionários do CAU/RS. A partir dessa informação, a Comissão decide estabelecer o valor de R$ 95,00 por um período experimental de 06 meses, a fim de avaliar se o valor é suficiente como adicional de embarque e desembarque. A Gerente Cheila fica responsável de coletar as informações trazidas pelos funcionários e apresentar à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: Pautar a Instrução Normativa das diárias dos empregados na próxima Sessão Plenária. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento:**

**4.1 Execução orçamentária de 2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente de Planejamento, Danessa Diaz, informa que está trabalhando em conjunto com o Gerente Geral na reprogramação e execução orçamentária de 2017.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**4.2 Reprogramação 2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assunto a ser discutido, visto que a reprogramação está sendo realizada pelas Gerências envolvidas. Será apresentada tão logo seja aprovada pelo CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta da Gerência Administrativa.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla Carvalho não tem item de pauta. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aquisições.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF 028-2017 24-01-2017 - Aquisição de serviço de recarga para extintores da loja - Aprovada;
* Deliberação CPF 029-2017 24-01-2017 - Contratação seguradora para seguro dos veículos do CAURS – Aprovada;
* Deliberação CPF 030-2017 24-01-2017 - Locação de impressora para o Programa CAU Mais Perto – Aprovada.
 |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: Encaminhar as Deliberações para aprovação do Plenário na próxima Sessão. |

1. **Processos de cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Foram analisados os seguintes processos de anuidades:Deliberação nº 027/2017 – Processo 1020/2016Deliberação nº 026/2017 – Processo 979/2016Ambos foram julgados improcedentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos gerais.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Reunião com CAU/SP: a Gerente Cheila relata que fez contato com o CAU/SP, mas até o momento não há uma definição de data para a reunião. O Cons. Rômulo informa que não tem disponibilidade para realizar a reunião no dia 09/03, pois terá formatura da UFRGS na mesma data. Fica decidido aguardar a proposição de data do CAU/SP.
* Plenária extraordinária: O Coordenador questiona se a Resolução CAU/BR nº 51 foi discutida na última Sessão Plenária. O Cons. Fausto responde que não houve uma discussão especificamente sobre o tema, mas que se tratou da Lei de reconhecimento de profissão de designer.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**