**Súmula da 197ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 31/01/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: |  |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Comissão |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Vinícius Vieira de Souza | Conselheiro suplente |
| Apoio |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | Gerente de Planejamento |

**Pauta:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada pelo Conselheiro Fausto, visto que os demais não estavam presentes na 196ª Reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: Coletar assinatura dos Conselheiros Rômulo Giralt e Marcelo Brinckmann. |

1. **Pauta da Gerência Financeira:**
	1. Apresentação do balancete de dezembro.

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O contador Alexandre Freitas, da Mayer Contabilidade, apresenta o Balancete do mês de dezembro/2016, fazendo relação com o mesmo período de 2015.Sem ressalvas, a Comissão aprova o balancete e solicita encaminhamento ao Plenário.Deliberação CPF 033-2017 - Aprovação do Balancete de dezembro/2016 |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: encaminhar a Deliberação para a próxima Sessão Plenária. |

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

**3.1 Apresentação do resultado da execução do Plano de Ação de 2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Danessa Díaz apresenta o resultado da execução do Plano de Ação de 2016, que será encaminhado ao CAU/BR ainda esta semana para revisão.Informa que esses dados também constarão no relatório anual do TCU.Sem ressalvas, a Comissão aprova o Relatório e solicita encaminhamento ao Plenário.Deliberação CPF-CAU/RS 036/2017 – Aprovação do Relatório Quadrimestral – 3º semestre. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria da Comissão: encaminhar a Deliberação para a próxima Sessão Plenária. |

1. **Aquisições:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF 043-2017 - Aquisição de suprimentos para a Unidade de TI: Aprovada;
* Deliberação CPF 042-2017 - Aquisição de licenças do software Adobe Creative Cloud for Teams: Aprovada;
* Deliberação CPF 032-2017 - Aquisição de desktop;
* Deliberação CPF 031-2017 - Aquisição Papel A4.
 |
| *Encaminhamento:* |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Processo administrativo nº 658/2016 – Deliberação CPF-CAU/RS nº 040/2017: Recurso improcedente.
* Processo administrativo nº 624/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 041/2017: Recurso improcedente.
* Processo administrativo nº 868/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 039/2017: Recurso improcedente.
* Processo administrativo nº 855/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 037/2017: Recurso improcedente.
* Processo administrativo nº 983/2016 - Deliberação CPF-CAU/RS nº 038/2017: Recurso improcedente.
* Processo administrativo nº 775/2016: Diligência ao profissional
* Processo administrativo nº 1061/2016: Diligência ao profissional.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que o CAU/RJ sediará o Encontro Nacional das CPFs, a se realizar nos dias 19 e 20/04. Os Conselheiros verificarão a disponibilidade de participar. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Relato do Presidente:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente informa que o CAU publicou uma nota no JC sobre aprovação de projetos e publicará nova nota no dia 01/02. Fala que o Gabinete está tentando uma agenda com o Prefeito de Porto Alegre para tratar do assunto.Essas ações de divulgação têm como objetivo promover junto à sociedade as atribuições dos profissionais na aprovação de projetos e fazer com que haja celeridade na aprovação feita pela Prefeitura.O Conselheiro Vinícius diz que formalizará suas considerações acerca do anúncio que será publicado.O Conselheiro Clóvis relata que participou da reunião do Conselho Superior do IAB em Maringá/PR. Diz que houve uma discussão acerca da aprovação de projetos, se estabelecendo dois grupos de diferentes posicionamentos. Enquanto um deles entende que não cabe à Prefeitura analisar projetos, já que o projeto está registrado no CAU, mas somente verificar se está de acordo com a legislação municipal e que atende às imposições do Plano Diretor. Do outro lado há o entendimento de que o registro no CAU é somente da responsabilidade técnica e não do projeto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**