**Súmula da 223ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 29/08/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h30 |
| **PRESENÇAS** |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente do CAU/RS |
| **Comissão** |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Cheila Chagas | Gerente Financeira |
| Demais Participantes |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Alexandre Freitas | Maier Contabilidade |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos estão presentes no início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, não há inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * O Cons. Fausto questiona sobre a realização da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, promovido pelo CAU/BR, e a Gerente Cheila informa que está no site do CAU/BR. O evento será no período de 07 a 10/10/2017. A Comissão entende os custos de participação no evento devem ser da Presidência, e não das Comissões.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
	1. **Contribuições para o Regimento Interno:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A ser pautado para a próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da execução orçamentária:**

Considerando que o Coord. de Planejamento está em curso, deve ser pautado na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento da aquisição dos imóveis (pauta fixa):**

O Gerente Tales diz que recebeu uma proposta do proprietário do 5º andar no valor de R$ 4,5 milhões.Informa que o CAU recebeu oferta para aquisição de dois terrenos, um na Av. João Walling e outro na Av. 24 de Outubro e apresenta o material submetido pelos vendedores. Os Conselheiros verificam as propostas e pedem ao Gerente Tales que verifique junto à Caixa Econômica Federal a realização de uma avaliação dos terrenos. * + 1. **IN sobre auxílio-creche:**

O Gerente Jurídico Alexandre fala da a Instrução Normativa sobre o auxílio-creche, cujo o limite de pagamento é R$ 400,00 mensais. Tratando-se de exigência do MPT, cabe à Comissão somente tomar conhecimento da existência da IN e do valor estabelecido. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Geral:** verificar junto à CEF a avaliação dos terrenos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Apresentação do balancete de julho/2017:**

O contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, faz a apresentação do balancete de julho/2017. Não havendo ressalvas, a Comissão delibera pala aprovação do balancete.* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 146/2017 – Aprovação do balancete mensal do CAU/RS – Julho\_2017**: a Comissão delibera pela aprovação do balancete e encaminhamento ao Plenário.
	+ 1. **Acompanhamento da cobrança da taxa de registro de boleto:**

A Gerente Cheila diz que está acompanhando e qualquer alteração será informada à Comissão.* + 1. **Aquisições:**
* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 145/2017 - Aquisição de material de expediente:** a Comissão delibera pela aquisição dos materiais.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº 142/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 882/2016 – deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional.
* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 143/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 696/2016 - deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional.
* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 144/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 061/2016 – deliberado pela procedência parcial da requisição do profissional.
* **Deliberação CPF-CAU/RS nº 132/2017:** Processo de cobrança de anuidade de Pessoa Física nº 114/2017 – deliberado pela improcedência da requisição do profissional.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Regimento Interno;
* Aquisições.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Jurídico Alexandre informa, a pedido do Presidente Joaquim, sobre a Instrução Normativa dos honorários de sucumbência dos advogados. A Gerente Cheila diz que os valores estão disponíveis no cofre e que entregará ao Gerente Jurídico, responsável pela distribuição aos assessores. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**