**Súmula da 233ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 14/11/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 13h30min | Horário de encerramento: | | 15h |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **Comissão** | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Flavio Salamoni | | | Assessor Jurídico | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Participação da CEP nas CEPs-Sul e na reunião de organização da Comissão de Políticas Urbanas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Pauta da Gerência Geral.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Proposta de transposição orçamentária:**   Deliberação CPF-CAU/RS nº 168/2017 – Transposição de verba para complementação de valor para ação do Plano de Ação 2017 – A Comissão aprova a transposição e solicita o encaminhamento ao Plenário.   * + 1. **Andamento do PROCAU:**   O Gerente Jurídico Alexandre fala que entrou em contato com a Cons. Fed. Gislaine e com o Dr. Medeiros sobre o tema, que informaram não haver parecer jurídico a respeito, tampouco subsídios para a elaboração de um.  Faz a leitura do parecer e a Comissão pede que seja levado para a reunião do Conselho Diretor na reunião do dia 22/11, com a proposta de se enviar esse parecer jurídico aos CAUs interessados.   * + 1. **Acompanhamento do processo de aquisição e imóveis:**   O Gerente Tales informa que será feita também a avaliação do imóvel do 13º pavimento. Pede que o assunto permaneça na pauta das reuniões. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Jurídico:** encaminhar o assunto “PROCAU” para a reunião do Conselho Diretor do dia 22/11. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Relatório de execução de outubro e empenhos**: uma vez que não apresentado, o Conselheiro Fausto solicita que seja apresentado na próxima reunião, impreterivelmente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Deliberação CPF-CAU/RS nº165/2017 – Processo de cobrança de anuidade de pessoa jurídica – processo administrativo nº 315/2017:** a Comissão delibera pela extinção do valor devido pela empresa. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº166/2017 – Processo de cobrança de anuidade de pessoa jurídica – processo administrativo nº 278/2017:** a Comissão delibera pela extinção do valor devido pela empresa. * **Deliberação CPF-CAU/RS nº167/2017 – Processo de cobrança de anuidade de pessoa jurídica – processo administrativo nº 288/2017:** a Comissão delibera pela extinção do valor devido pela empresa. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Apresentação do balancete de outubro; * Relatório de empenhos de novembro; * Acompanhamento do PROCAU; * Acompanhamento do processo de aquisição de bens; * Contrato com as empresas fornecedoras de café e lanche para a Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Participação da CEP nas CEPs-Sul e na reunião de organização da Comissão de Políticas Urbanas:** O Gerente Tales apresenta os Memorandos CPE-CAU/RS nº 019/2017 e 020/2017, que tratam, respectivamente, de solicitação de participação em reunião da CEP-Sul em Curitiba/PR, e solicitação de participação em reunião da CEPUASEP-Sul, em Campo Grande/MS. A Comissão pede que se registre na súmula que não há verba disponível para a participação de todos os Conselheiros. Neste sentido, propõe a participação de somente 01 Conselheiro no evento das CEP-SUL.  Quanto à participação na reunião CEPUASEP-Sul, os Conselheiros pedem que o assunto seja pautado na reunião do Conselho Diretor do dia 22/11. |
| *Encaminhamento:* | **Cons. Rômulo Giralt:** tratar do assunto na reunião do Conselho Diretor. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**