**Ata da 114ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 25 de março de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Suplente Marcelo Gribov Brinckmann, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relatos do Presidente:** O Presidente Roberto Py informou que a prestação de contas deste Conselho referente ao ano de 2014 deverá ser entregue até o dia 31 de março para o CAU/BR.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Rômulo Giralt assinou o memorando endereçado à Gerência Geral que versa sobre a futura desocupação do imóvel locado no Centro exclusivamente para o armazenamento dos materiais de expediente e inservíveis (Almoxarifado) e a possível utilização temporária da Loja térrea do Edifício La Défense para este fim, tão logo a mesma seja recebida pelo CAU/RS.

**Relato dos Assessores:** A Gerente Financeira Cheila Chagas apresentou a Deliberação Plenária nº 28/2012, e a Secretária Denise Lima apresentou as Deliberações Plenárias de nº 26, 27 e 42/2012, todas versando sobre as diárias e passagens para Conselheiros, ficando esclarecido que o limite de diárias é de 4 (quatro) participações mensais nas respectivas sessões de Comissão ou Plenária por Conselheiro. Cheila Chagas também informou que o plano de serviços dos celulares corporativos tem o valor unitário mensal de R$ 95,73 e inclui chamadas tarifa zero para ligações locais e nacionais para Claro (código de operadora 21) e pacote ilimitado de internet 2Gb. Deverá ser feita uma deliberação para aprovação futura visando informar a todos os Conselheiros sobre os benefícios e limites do plano de celulares corporativos do CAU/RS. A Gerente Cheila Chagas apresentou a planilha atualizada de horas extras dos Servidores referentes ao período de setembro/2014 a fevereiro/2015, que foi analisada pelos presentes. A CPF reitera o entendimento de que o número de horas extras deverá ser reduzido e solicita que todas as horas extras referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2015 sejam justificadas por escrito e entregues à Secretária desta Comissão para apresentação no próximo encontro.

**Aquisições:** Deliberação nº 018/2015 – Aprovação para dar continuidade ao processo de aquisição de EPIs para os Agentes de Fiscalização do CAU/RS.

**Assuntos Gerais:** OContador externo Alexandre Freitas apresentou o balancete referente ao mês de agosto do presente ano em forma impressa e em *datashow* para a Comissão, que o deliberou. O livro-razão foi encaminhado por meio eletrônico ao Coordenador, que analisará os dados e repassará um relatório para os demais Conselheiros. O Conselheiro Fausto Steffen solicitou que sejam verificados se os pagamentos das anuidades dos Conselheiros e seus Suplentes das Gestões anteriores e atual estão em dia. O memorando enviado a esta Comissão pelas Secretárias Executivas Carla Lago e Claudivana Bittencourt, intitulado “Resposta ao Memorando CPF – CAU/RS – nº 001/2015”, foi analisado e será encaminhado ao Gerente Geral. Em consenso, foi decidido que futuramente será realizada uma avaliação dos critérios de reembolso para diárias e/ou ajudas de custo com correção de rumo, caso haja necessidade.

**Deliberações:** Deliberação nº 019/2015 – Aprovação do Balancete mensal apresentado pela Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. relativo ao mês de fevereiro de 2015.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 7 de abril de 2015.

Porto Alegre, 24 de março de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS