**Ata da 119ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 12 dias do mês de maio 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 – Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Conselheiro Suplente Marcelo Gribov Brinckmann, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro Carvalho, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Rômulo Giralt relatou sobre o Memorando recebido da COA/RS, solicitando contribuições da CPF para serem apresentadas no Seminário de junho em Brasília, quando será reavaliado o regimento interno do CAU/BR, o que influenciará nos regimentos internos dos CAU/UFs. As sugestões serão consolidadas nas próximas reuniões.

1. **Aprovação da Ata n° 118 desta Comissão.** O Coordenador Rômulo Giralt deu início aos trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas.
2. **Apresentação dos dados do Setor de Fiscalização.** Deverá ser encaminhado um memorando ao Gerente-Geral solicitando que o Setor de Fiscalização, subordinado à Gerência Técnica, apresente os referidos dados na próxima reunião desta Comissão.
3. **Aquisições.** Deliberação nº 033/2015 – Aquisição de material de consumo “copa e cozinha” e “higiene e limpeza” para o CAU/RS. Deliberação nº 034/2015 – Aquisição de material de expediente para o CAU/RS. **Outras deliberações.** Não houve.
4. **Assuntos Gerais.** A Gerente Administrativa Carla Carvalho entregou uma cópia atualizada da Relação de Bens Móveis armazenados no Almoxarifado do Centro, que será pessoalmente conferida. Também relatou o panorama geral sobre as licitações, quando informou que a aplicação da vacina tetravalente contra a gripe será realizada na próxima sexta-feira, 15 de maio. O Coordenador Rômulo Giralt questionou sobre o patrocínio oferecido no ano de 2014 para as Entidades de Classe participantes do CP-CAU (Colegiado Permanente de Entidades do CAU/RS). O Conselheiro Fausto Steffen apresentou uma versão resumida do livro-razão para análise dos demais Conselheiros. Em relação aos custos com a Sala 42 do Edifício da Sociedade de Engenharia, no Centro da cidade, o Conselheiro Fausto Steffen relatou que foram gastos R$ 4.814,00 com despesas de locação, condomínio e energia elétrica durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente. Foi solicitado que o Contador externo Alexandre Freitas seja convocado para a reunião Plenária do dia 15 de maio e para a reunião desta Comissão, em 26 de maio. A próxima reunião foi agendada para 19 de maio de 2015.

Porto Alegre, 12 de maio de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS