**Ata da 134ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 8 dias do mês de setembro de 2015, reuniu-se, no Piquete nº 115 – Mala de Garupa, na Estância da Harmonia, 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 15h30min. Estavam presentes: o Presidente do CAU/RS – 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 Marcelo Gribov Brinckmann, a Gerente Administrativa Carla Carvalho, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relato da Presidência.** O Presidente Roberto Py informou já ter retornado de sua licença, exercendo suas atividades na Presidência deste Conselho.

**1. Aprovação das atas das reuniões de nº 130, 131 e 133.** As atas de nº 130 e 131 foram encaminhadas por *e-mail* e aprovadas por unanimidade. A de nº 133 carece de complemento.

1. **Aquisições.** Não houve. **Outras deliberações.** Não houve.
2. **Assuntos Gerais. a)** A Gerente Administrativa Carla informou que o Setor de Compras está com 23 (vinte e três) licitações em aberto no momento. **b)** Quanto aos bens inservíveis do CAU/RS, que se encontram armazenados no Almoxarifado do Centro, informou que a Comissão composta pelo Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi, pela Gerente Técnica Maríndia Girardello e pelo Conselheiro Fausto Steffen se reunirá para tratar do assunto, que posteriormente será encaminhado ao Setor Jurídico para avaliação e depois retornará à CPF para escolha do melhor modelo de licitação. **c)** A Gerente Financeira Cheila Chagas apresentou a planilha de diárias e de passagens pagas aos Conselheiros no período de janeiro a agosto/15, bem como a planilha de gastos com os celulares corporativos relativos ao mesmo período, atendendo à solicitação do Conselheiro Fausto Steffen. **d)** Cheila tratou sobre o *e-mail* enviado pela Gerente Ângela a respeito da correção do valor do Fundo de Apoio para R$ 436.162,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e dois reais) em 2016. **e)** Conforme solicitação do Conselheiro Joaquim Haas, Cheila entregou aos presentes a planilha com os valores das contribuições ao Fundo de Apoio, ao CSC e ao Repasse de 20% na Fonte para o CAU/BR nos anos de 2014, 2015 e a previsão para 2016. **f)** Cheila também informou que foram disponibilizados R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no Plano de Ação para serem utilizados na EXPOINTER 2016. O valor inicialmente estabelecido em reunião anterior foi uma estimativa orçamentária estipulada pelo Conselheiro Fausto Steffen. A Secretária Denise Lima entregou a listagem de gastos do CAU/RS na 18ª CONSTRUSUL. O Presidente Roberto Py teceu comentários sobre a importância ou não do CAU/RS participar da Expointer. Para uma melhor avaliação, solicitou a lista de participantes na feira deste ano. Já na opinião do Conselheiro Joaquim, é uma propaganda importantíssima para o CAU/RS (Arquitetura Rural) em um *shopping* a céu aberto, por onde circulam mais de 600 mil pessoas em apenas 9 (nove) dias. Sugeriu, também, que o CAU/RS tivesse um espaço, em conjunto com as Entidades, na Feira do Livro de Porto Alegre para divulgação de suas publicações. **f)** O Coordenador Rômulo Giralt informou que estará viajando a trabalho no período de 14 a 20 do corrente mês, pelo que solicita à Secretária Denise Lima que convoque seu Suplente para representá-lo na reunião do dia 15. Na reunião do Conselho Diretor, será substituído pelo Coordenador Adjunto Fausto Steffen. A próxima reunião foi agendada para o dia 15 de setembro na Sede do CAU/RS.

Porto Alegre, 08 de setembro de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS