**Ata da 161ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos dezenove dias do mês de abril de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 14 horas e 15 minutos, estando presentes o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

**1. Aprovação das atas das reuniões anteriores:** Foram aprovadas as atas da 158ª reunião ordinária, da 1ª reunião extraordinária e da 160ª reunião ordinária desta Comissão. **2. Aquisições:** Não houve. **3. Planilha de pendências:** É apresentada planilha com informações inseridas pela última vez em julho de 2015. O Conselheiro Rômulo solicita que sejam revisadas as informações contidas e incluídos os novos assuntos para acompanhamento. A Gerente Cheila fará a revisão. O Conselheiro Joaquim solicita o acompanhamento dos processos de aquisição. **4. Revisão das resoluções e deliberações sobre diárias/ajudas de custo:** Os conselheiros Rômulo e Fausto irão revisar o material. A Comissão irá elaborar uma instrução normativa relacionando todas as regras para o pagamento das diárias/ajudas de custo, de modo esclarecedor. A nomenclatura deverá ser respeitada, de acordo com deliberação nº 42/2012. Os conselheiros questionam se há um fundamento legal para estabelecer quilometragem. A Comissão irá deliberar sobre quilometragem para definir valor de diária/ajuda de custo, pernoites dentro e fora do RS. Para eventos fora do Estado, que terminem em horário hábil para retorno ao RS, o Conselheiro Fausto propõe pagamento de 01 diária fora mais 01 diária local. Em relação à participação em eventos, como as formaturas, os conselheiros debatem sobre quais critérios utilizar – distância ou horário de término do evento. O Conselheiro Rômulo sugere que a Gerente Cheila faça contato e questione qual o procedimento seguido pelo CREA-RS. A Comissão tratará do assunto novamente na próxima reunião. **5. Evento CPF:** **a. Minuta de convite:** A Comissão revisou e aprovou a minuta. Serão convidados os coordenadores e/ou os coordenadores adjuntos das Comissões de Planejamento e Finanças, assim como os gerentes financeiros dos CAUs. **6. Pagamentos em geral:** O Conselheiro Rômulo esclarece para a Comissão a situação da Presidência do Conselho, em virtude do tratamento de saúde do Presidente Roberto Py, e como isso tem afetado alguns pagamentos e outras ações dentro do CAU/RS. **7. Assuntos Gerais:** OConselheiroJoaquim sugere alteração do horário das reuniões para 12h30min às 14h30min. A Comissão irá avaliar a possibilidade.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 15 horas e 30 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS