**Ata da 166ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 13 horas, estando presentes o Presidente em Exercício – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, que redigiu esta ata.

**1. Aquisições: 1.1.** Processo administrativo nº 084/2016 *–* Aquisição de lixeiras. A Comissão aprova a aquisição – Deliberação nº 054/2016. **1.2.**Processo administrativo nº 083/2016 *–* Aquisição de estantes de aço para unidade de memorial. A Comissão aprova a aquisição – Deliberação n 055/2016. **2. Relatório E21:** O Conselheiro Fausto apresenta relatório extraído a partir da planilha de pagamento a terceiros da E21. Afirma que calculou os pagamentos e percentuais, realizou levantamento e detalhamento para verificar onde estão sendo gastos valores com a comunicação. O Presidente em Exercício Joaquim informou que vai propor em Plenária que se crie uma comissão para tratar de assuntos de comunicação formada por alguns conselheiros e funcionários da comunicação do CAU/RS, com o objetivo de planejar melhor as ações. O Conselheiro Rômulo acha pertinente, pois de uma maneira geral acredita que o problema não é só da agência, mas também do Conselho, para que se possa pensar com antecedência as ações da comunicação. **3. Evento CPF:** A Comissão é informada da confirmação do CAU/MS e solicita o reforço do convite por e-mail, requerendo a confirmação dos nomes de quem irá participar. Sobre os processos de cobrança das anuidades atrasadas, alguns profissionais que já receberam as notificações entraram em contato com o Conselho para negociar e outros regularizaram os débitos antes mesmo de serem notificados. O CAU/BR encaminhou ofício sobre anteprojeto de resolução com minuta dispondo sobre a cobrança de anuidades. O Presidente em Exercício Joaquim solicita que a minuta seja repassada à Assessoria Jurídica. A Assistente Administrativa Mônica Marques questiona sobre as contratações para o evento. Os conselheiros definem que o coffee-break deverá ser solicitado para a tarde do dia 04 e para a manhã do dia 05; o fotógrafo deverá estar presente na abertura e na confraternização do dia 04; além de detalhes de decoração e montagem do espaço. **4. Definir datas reuniões: a. Com gerentes sobre horas extras:** OConselheiro Rômulo sugere que os gerentes sejam chamados às reuniões ordinárias da Comissão. O Presidente em Exercício Joaquim afirma que deve ser informado que as horas extras devem ser restritas e sugere que todos sejam chamados em uma única vez. A Comissão propõe o dia 14/06. O Presidente em Exercício Joaquim questiona o assunto não é pertinente à Comissão de Organização e Administração. O Conselheiro Rômulo sugere enviar memorando à COA informando sobre a reunião com os gerentes referente às horas extras, verificando a posição da Comissão quanto a esta situação e o que foi definido, e convidando o Coordenador para participar da reunião. **b. Extraordinária sobre diárias:** A Comissão define o dia 30/05. **5. Planilha de pendências:** A planilha será revista na próxima reunião. **6. Apresentação do balancete referente ao mês de abril:** O Contador Alexandre Freitas, representante da Maier Contabilidade e Auditoria LTDA, apresenta o balancete, destacando aumento da despesa relacionado ao pagamento dos convênios de patrocínios às entidades de classe. A Comissão aprova – Deliberação nº 056/2016. **7. Assuntos Gerais:** **a. Relatório Quadrimestral:** A Gerência de Planejamento apresentará na reunião do dia 30/05 para deliberação da Comissão. **b. Participação do CAU/RS na Expointer:** A Comissão solicita levantamento da disponibilidade de verba, dos custos e da possibilidade de locação de espaço para o Conselho. **c. Reunião Construsul:** A Comissão propõe realizar reunião no dia 03 de agosto na feira.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 14 horas e 42 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS