**Ata da 172ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos doze dias do mês de julho 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 e 30 minutos, estando presentes o Presidente do CAU/RS – Roberto Py Gomes da Silveira, 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, o Gerente Financeiro Substituto Pedro Reusch Ianzer Jardim, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, o Gerente de Atendimento e Fiscalização Rodrigo Jaroseski, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho e o Coordenador Jurídico Alexandre Noal dos Santos.

**1. Aprovação de atas pendentes (a. 171ª reunião ordinária – 05/07/2016; b. 3ª reunião extraordinária – 07/07/2016):** A aprovação da ata da 171ª reunião ordinária fica pendente para a próxima reunião após ajustes; a ata da 3ª reunião extraordinária é aprovada. **2. Aquisições: 2.1. Instalação** **de circuito elétrico para atender servidores e nobreaks dentro da sala do data center na sede do CAU/RS:** Processo administrativo nº 301/2016. Valor estimado: R$ 1.636,97. Aprovado – Deliberação nº 069/2016. **a. Relatório dos processos licitatórios em andamento:** A Gerente Carla Carvalho apresenta o relatório, informando o status dos 36 processos licitatórios em andamento. Sobre os processos nº 022 e 023 referentes à revisão e diagramação do livro de autoria do Arquiteto e Urbanista Júlio Pozzenatto que, de acordo com o relatório, encontram-se com a Assessoria Especial da Presidência, a Comissão questiona qual o andamento visto que o processo nº 019, referente à publicação dos quatro livros da Chamada Pública, já foi assinado. A Gerente Carla irá averiguar a situação com o Assessor Especial da Presidência Substituto Tales Volker. Sobre o leilão de bens inservíveis, os conselheiros são informados de que o edital será publicado na próxima semana para que ocorra no prazo de 15 dias. **3. Normativas sobre diárias:** O Coordenador Jurídico Alexandre apresenta a minuta da instrução normativa e a Comissão discute alguns pontos da normativa. Na próxima reunião deverá ser analisada novamente com as alterações solicitadas para finalizar a minuta e encaminhar à Comissão de Organização e Administração, para posteriormente ser apreciada pelo Conselho Diretor e homologada pelo Plenário. **4. Deliberação COA-CAU/RS nº 009 – Criação de cargos para o “CAU Mais Perto”:** O Gerente Rodrigo Jaroseski apresenta planilha de custos elaborada pela Gerência Financeira, demonstrando que o impacto da contratação será um aumento mensal de R$ 17.345,73 na folha de pagamento, deixando o gasto estimado anual com folha de pagamento em 36,17% da arrecadação, um aumento de 0,38%. A Comissão aprova os valores exibidos para que seja encaminhada ao Conselho Diretor e ao Plenário. **5. Reformulação Orçamentária:**  A Gerente Ângela apresenta as informações sobre a reformulação. A Comissão aprova os valores demonstrados – Deliberação nº 070/2016. **7. Assuntos Gerais: 7.1. Aquisição de terreno para construção de nova sede** – A Comissão recebe para conhecimento a planilha contendo as propostas recebidas em atendimento ao edital de interesse publicado.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 16 horas e 30 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS