**Súmula da 193ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 20/12/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 15h35min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Vice-Presidente/Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Danessa Alexandra Chemello Diaz | | | Gerente de Planejamento | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Alexandre Freitas | | | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria | | | |

**PAUTA:**

1. **Apresentação do balancete mensal – novembro/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Contador Alexandre apresenta o balancete referente ao mês de novembro. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 158/2016 – Aprovação do balancete. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 192ª reunião ordinária é revisada e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os conselheiros parabenizam a Gerência de Planejamento pela apresentação realizada ontem no evento para os empregados e conselheiros do CAU/RS, explanando sobre a Gestão Estratégica e divulgando o Mapa Estratégico. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Análise dos processos administrativos: **protocolo nº 2670** – processo para locação do 8º pavimento do Edifício do La Défense (contrato de locação por 01 ano da sala 801 do prédio + 08 vagas de estacionamento, no valor mensal de R$ 16.640,00); **nº 1081/2016** – renovação da assinatura da Revista Harvard Business Review (assinatura pelo período de 02 anos [24 edições mensais] + acesso digital; valor total R$ 738,00). |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 164 e 165/2016. |

1. **Instrução Normativa – cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Será revisada pelos conselheiros e discutida na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Analisados e relatados: pelo Conselheiro Rômulo, os processos administrativos nº 734/2016, 707/2016, 830/2016 e 864/2016; pelo Conselheiro Fausto, os processos administrativos nº 708/2016, 555/2016, 932/2016 e 822/2016. Caso haja notificações não enviadas até o fim do ano, será publicado edital de cobrança. |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 155, 157, 160, 161, 156, 159, 162 e 163/2016, respectivamente. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Complementação de orçamento** |
| Devido a alterações no quadro de pessoal, não previstas na primeira reformulação orçamentária de 2016, é necessária a transposição orçamentária no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) das despesas de custeio (verba corrente) do projeto “Consultoria em Gestão” para o projeto/atividade “Despesas com Pessoal” que serão distribuídos: Despesas com Pessoal 20% - Fração Administrativa: R$ 56.000,00; Despesas com Pessoal 30% - Fração Atendimento: R$ 84.000,00; Despesas com pessoal 50% - Fração Fiscalização: R$ 140.000,00. Aprovada pela Comissão – Deliberação nº 166/2016. |
| 1. **Aquisição de pendrives** |
| O Presidente Joaquim comenta que o processo para aquisição de pendrives foi parado devido à solicitação desta Comissão no aumento da quantidade de itens, o que impactou na modalidade de compra. Os conselheiros reiteram que foi apenas uma sugestão, não condicionante da aprovação, e que o processo pode seguir como estava previsto inicialmente. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**