**Súmula da 199ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 14/02/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: | 15h30min |
| PRESENÇAS |
| Comissão |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Apoio |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador  |

**PAUTA:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 198ª reunião ordinária é lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento/Gerência Geral**
	1. **Reprogramação Orçamentária**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo esclarece as necessidades de alterações no Plano de Ação 2017 e a consequente redistribuição do orçamento. Houve um acréscimo total de R$ 12.482.213,00 no orçamento, considerando rendimentos financeiros e superávit de exercícios anteriores.  |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 050/2017 – Aprova a 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento conforme cenário apresentado de aporte de recursos e destinação. |

* 1. **Expansão da sede do CAU/RS**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo relata sobre as possibilidades de compra ou locação de outros pavimentos do Edifício La Defense, ressaltando que o mais interessante para o Conselho é adquirir em vez de locar. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo para aquisição de materiais gráficos – materiais impressos, em diferentes formatos e padrões, para uso da Comunicação do CAU/RS em peças de divulgação, e também materiais de expediente, como envelopes e folhas timbradas, para atendimentos das diversas demandas dos setores – custo total estimado R$ 152.351,35. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 051/2017 – Aprova a aquisição de materiais gráficos. |

1. **Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que os processos com recursos deferidos pela Comissão serão levados na próxima Plenária para homologação.Processo nº 847/2016 (notificação nº 526/16), relator: Conselheiro Fausto.  |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 049/2017 – Improcedência da impugnação. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Alteração de data da reunião**
 |
| O Conselheiro Rômulo verifica a possibilidade de alterar a data da próxima reunião para o dia 22 (quarta-feira). Todos concordam. |
| 1. **Alteração do horário**
 |
| O Conselheiro Rômulo solicita a alteração do horário das reuniões neste semestre, antecipando o início para às 13h30. A Comissão concorda. O horário valerá a partir de 28 de março. |
| 1. **Informativo interno do CAU/RS**
 |
| O Conselheiro Rômulo questiona a informação divulgada no informativo sobre diárias e ajuda de custo. A Gerente Cheila justifica que as definições foram apenas para diferenciar os termos, e não relacionando aos critérios utilizados para pagamento aos conselheiros. |
| 1. **Memorando COA nº 001/2017 – IN cópias**
 |
| O Gerente Rodrigo esclarece necessidade de criação da normativa visando à regulamentação de carga de autos e de fornecimento de cópias. A Comissão aprova a IN com as seguintes alterações: arredondamento dos valores apresentados, facilitando o pagamento – R$ 0,15 a cópia monocromática e R$ 0,50 a cópia policromática; instituição de período de avaliação do procedimento – 03 meses; o pagamento deverá ser feito diretamente à Gerência Financeira. Deliberação nº 052/2017. |
| 1. **Alterações – IN diárias dos empregados**
 |
| A Gerente Cheila apresenta a nova redação da IN com as alterações solicitadas na última reunião. A Comissão aprova. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**