**Súmula da 221ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 08/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | | Presidente do CAU/RS | | |
| **Comissão** | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos estão presentes no início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Rômulo solicita a inclusão do assunto “Acompanhamento do estorno da taxa de cobrança de boleto sem registro”. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** incluir nos assuntos gerais. |

1. **Aprovação da súmula das reuniões anteriores.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | As súmulas são lidas e, uma vez aprovada por todos, são assinadas pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Fausto relata que no dia 04/08 foi publicado o edital de abertura das eleições dos CAUs e que no dia 08/08 foi aberto o processo administrativo no CAU/RS. Diz que a Comissão tentou acessar o sistema teste para simular a inscrição de uma chapa, mas que o CAU/BR ainda não liberou. A abertura das inscrições está prevista para o dia 14/08 e o prazo é até às 23h59min do dia 08/09. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Análise e contribuições para o Regimento Interno.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O assunto deve ser pautado para a reunião do dia 22/08. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** incluir na pauta. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral.**

**5.2.1 Plano de Ação da Comissão para 2018:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Tales fala que o orçamento será verificado com a Gerência Financeira partir da próxima semana. Esse procedimento será feito com todas as Gerências e respectivas Comissões a ela ligadas. A partir dessa análise será projetado o orçamento para 2018, que será apresentado na reunião do dia 22/08 da CPF/RS.  Os Conselheiros sugerem a realização de treinamentos sobre licitações, prestação de contas e outras especificidades do serviço público para os Conselheiros da próxima gestão, devendo ocorrer ainda no primeiro semestre de 2018. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar o tema para a próxima reunião. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa.**

**5.3.1 Aquisição de bens para o CAU/RS (pauta fixa).**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando que a Gerente Carla Carvalho está em curso externo, solicitou que fosse informado à Comissão que não houve andamento desde a sua participação na última reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira.**

**5.4.1 Aquisições:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há aquisições. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Processos de cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF-CAU/RS nº 127/2017: Processo administrativo nº138/2017 – Interrupção de Registro da empresa ArqNew Imóveis LTDA: a Comissão delibera favorável à solicitação de interrupção solicitado pela PJ. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Plano de ação e planilha de execução orçamentária. * Análise e contribuições para o Regimento Interno. * Acompanhamento do pagamento das taxas. * Acompanhamento da aquisição dos imóveis. * Treinamentos para os Conselheiros da próxima gestão. |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente relata que esteve em São Paulo na última semana para tratar da compra do software de Gespública. Diz que provavelmente será licitado em setembro, mas que ainda não há confirmação. A fim de acelerar esse processo, os CAUs RS e SP utilizarão a verba da conta do imobilizado para essa aquisição.  Como se refere a um programa indispensável para o Conselho, acertou-se na reunião, que também contou com a presença do Sr. Anderson, do CAU/BR, que os referidos CAUs se comprometeriam a pagar, em 2017, 17% do total de 20% estabelecido pelo CAU/BR, cabendo a esse a complementação do recurso.  Caso haja verba remanescente, ao invés desse valor ser repassado ao capital novamente, o CAU/RS aportaria mais recurso. Como encaminhamento, o Sr. Anderson levará a conhecimento do CAU/BR para análise e definições.   * **Encontros CAU/RS:**   O Cons. Rômulo sugere que seja feita uma avaliação dos Encontros CAU/RS, a fim de verificar se atingiu os objetivos propostos, se o número de participantes foi suficiente para justificar o investimento realizado e a pertinência das ações, com o objetivo de avaliar a continuidade no formato proposto atualmente.     * **Relatos Com. Clóvis:**   O Conselheiro relata que foi convidado a participar de um Seminário em Brasília sobre Assistência Técnica, cujas inscrições contemplarão até 400 pessoas, entre elas profissionais e estudantes. Fala que o profissional que o convidou disse que realizou vários projetos de assistência técnica em conjunto com estudantes e foi responsável técnico dos mesmos, fazendo todos os RRTs. Esse arquiteto e urbanista planejou um curso de nível superior exclusivamente direcionado à Assistência Técnica, mas não teve continuidade.  Ainda, informa que no dia 29/08 será realizado um Seminário sobre AT em Vitória, para o qual foi convidado e participará. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**