**Súmula da 236ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 05/12/2017 | | Local: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320/15º andar – Porto Alegre/RS) | |
| Horário de início: | | 13h30min | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| **PRESENÇAS** | | | | | |
| **Comissão** | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | |
| Apoio | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | |
| Cheila Chagas | | | Gerente Financeira | | |
| Flavio Salamoni | | | Assessor Jurídico | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | | Coordenador da Unidade de Planejamento | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Devolução dos celulares dos Conselheiros:**   A Comissão pede que a Gerente Carla Carvalho entre em contato com os conselheiros dando prazo para a devolução dos aparelhos. Falam questiona sobre a questão da cedência do número de telefone aos conselheiros. A Gerente Carla explica que é possível, mas independe da devolução do aparelho. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Administrativa: contatar os conselheiros para a devolução dos aparelhos celulares. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1** A respeito do Sistema de Gestão Integrada, o Gerente Tales informa que das quatro empresas candidatas, somente uma delas habilitou-se. Na semana de 18 a 22/12 será realizada a prova de conceito.  **4.2** O Conselheiro Clóvis fala que o CAU/MG promoveu Seminário no dia 04/12, para o qual foi convidado. Diz que fez um documento sobre Assistência Técnica e enviou para aquele CAU pois, devido a problemas de saúde, não pode comparecer. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Acompanhamento do PROCAU:**   O Gerente Tales apresenta o anteprojeto do PROCAU e diz que será apresentado na Plenária Ampliada do CAU/BR, a se realizar dia 15/12. Explica que a compra das salas no prédio é um investimento importante para a ampliação da estrutura do Conselho e, ao mesmo tempo, evitará com que se acumule verba a ser destinada ao PROCAU. A Comissão entende que a melhor situação é que as salas e um terreno sejam adquiridos.   * + 1. **Acompanhamento do processo de aquisição de bens – laudo da arquiteta:**   O Gerente Geral informa que a Gerente Carla está acompanhando esse assunto e que a avalista entregou as avaliações, que são apresentadas à Comissão. Os valores serão apresentados na reunião do Conselho Diretor do dia 06/12.   * + 1. **Contrato com o fornecedor do lanche da Plenária:**   A Comissão solicita que seja dado retorno da reunião do Conselho Diretor do dia 06/12. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Processos de aquisições:**   **Deliberação CPF-CAU/RS nª 176/2017 – processo de aquisição de artigos de vestuário e acessórios para uso da equipe do CAU Mais Perto:** a Comissão delibera pela aquisição e encaminhamento ao Plenário. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Planilha de acompanhamento de pendências:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita que seja pautada na última reunião da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há processos para análise.  Sobre os processos de cobrança de anuidade, a Gerente Cheila Chagas pede que se registre que criou-se uma força-tarefa para agilizar os processos de cobrança, com a participação de funcionários e estagiários de outras Gerências. Embora esse procedimento contemple a abertura de processo administrativo, a funcionária Denise Lima, alocada na Unidade de Protocolo, informou não ter disponibilidade de auxiliar, visto o trabalho que geraria para ela e sua equipe. Contudo, dedicou-se a contabilizar tarefas que teria que realizar, como o número de vezes que teria que carimbar cada processo e o número de células que teria que preencher na planilha de controle, sendo que despendeu tempo para esse levantamento podendo, ao invés disso, auxiliar os colegas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Balancete de novembro; * Portabilidade dos celulares; * Contrato de fornecimento de lanche da Plenária; * Execução orçamentária. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Deliberação CPF-CAU/RS nº 177/2017:** analisada a Deliberação, a Comissão propõe que a minuta do documento seja enviada à CEP-CAU/RS através de Memorando.  **8.2 Memorando GAF nº 001/2017 – Processo administrativo nº 315/2017 – retorno sobre o registro de empresa do profissional Pedro Gabriel Simch de Castro:** após consulta no SICCAU a GAF informa que a empresa Pedro Gabriel & Bonini Arquitetura será devidamente registra no CAU/RS, sendo que a responsabilidade técnica está atribuída esse profissional. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar Memorando CPF-CAU/RS nº 012/2017 à Comissão de Exercício Profissional. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**