**Ata da 94ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 07 de outubro de 2014, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, a Gerente Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Secretária Executiva Denise Lima e a Administradora Danessa Diaz.

**Aprovação da Ata da 93ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.

**Relato do Coordenador:** Contou que, durante a última reunião do Conselho Diretor, estiveram presentes os Diretores da Agência de Publicidade vencedora da licitação e que nesta segunda-feira, 06/10, uma delegação do CAU/RS realizou visita ao escritório da Agência visando conhecer a sua estrutura física e de pessoal, ocasião na qual foi apresentado um audiovisual institucional da E21.

**Aquisições:** Não houve aquisição neste período.

**Assuntos Gerais:** Ângela e Danessa apresentaram o detalhamento do Plano de Ação desta Comissão para 2015. Para a Manutenção das Atividades Operacionais, foram planejadas as seguintes Ações: realizar 48 reuniões ordinárias no exercício; realizar 12 reuniões extraordinárias no exercício; realizar de evento de 3 dias com participação 4 Conselheiros (no auditório, com no máximo 50 pessoas, incluindo *coffee-break* e kit apoio); participar de 2 funcionários e 4 Conselheiros em 4 iniciativas externas: eventos promovidos pelo CAU/BR, reuniões conjuntas com CPF de outros UF ou outras promoções pertinentes a CPF promovidas por outras entidades de outros estados; manter contrato de Auditoria Contábil e Financeira; direcionar 2% dos recursos oriundos das receitas de arrecadação previstas para o exercício a fim de formar Reserva de Contingência. Para a Provisão do CSC - Centro de Serviços Compartilhados, a ação prevista foi: participação do CAU/RS no CSC, instituído pelo CAU/BR. Para os Patrocínios de Projetos, a ação será: liberar verba para projetos de patrocínio conforme normativo específico, alocando 3% do total dos recursos oriundos das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC. Quanto ao pagamento ao Fundo de Apoio aos CAU/UF, deverá: provisionar valor para o pagamento do Fundo de Apoio aos CAU/UF. O Conselheiro Alvino sugeriu que a agência de Publicidade E21 apresentasse ao Plenário o seu Plano de Ação para o CAU/RS em 2015. O Conselheiro Joaquim solicitou que sejam orçadas 500 (quinhentas) pastas a serem utilizadas nos eventos mais significativos do CAU/RS. O tamanho deverá ser ofício e o material sintético que se assemelhe ao curo, para possível elaboração de processo licitatório. A próxima reunião ficou agendada para o dia 14 de outubro de 2014.

Porto Alegre, 07 de outubro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS