**Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos trinta dias do mês de maio de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 13 horas e 15 minutos, estando presentes o Presidente em Exercício e membro desta Comissão – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

**1. Minuta sobre Diárias:** A Comissão analisa a Resolução do CAU/BR Nº 47, que trata dos deslocamentos a serviço no âmbito do CAU/BR e CAU/UF. Os conselheiros pontuam as questões que necessitam de melhores esclarecimentos. Deverá ser elaborada minuta de instrução normativa destacando as definições e nomenclaturas, estabelecendo quilometragem para pagamento de ajuda de custo ou diária, procedimentos para prestação de contas e os demais apontamentos feitos durante as reuniões em que o assunto foi discutido. A minuta será encaminhada aos conselheiros para considerações e revisão, após será levada à Assessoria Jurídica para avaliação e correções finais. **2. Relatório de Execução Quadrimestral do Plano de Ação:** A Administradora Danessa Diaz participa da reunião apresentando o relatório de execução quadrimestral do Plano de Ação, referente ao 1º quadrimestre do ano de 2016. A Comissão aprova – Deliberação nº 057.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 14 horas e 45 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS