**Súmula da 202ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 14/03/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h00min | Horário de encerramento: | 15h55min |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| 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 |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os membros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo inclui o Encontro das COAs-Sul. A Gerente Cheila solicita inclusão da Instrução Normativa de diárias dos conselheiros – o Gerente Rodrigo fará a explanação. |
| *Encaminhamento:* | Os assuntos foram acrescentados à pauta. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 201ª reunião ordinária é lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão é informada sobre as alterações na secretaria a partir da próxima semana, quando a Secretária Executiva Carla Lago passará a realizar o apoio das reuniões. O Presidente Joaquim informa sobre a situação da normatização do recebimento de honorários de sucumbência pela Assessoria Jurídica do CAU/RS, que foi suspensa em virtude de posicionamento e nota jurídica do CAU/BR contrários a este pagamento solicitado por outro CAU/UF. Afirma que a Coordenadora Jurídica Substituta Suzana irá encaminhar ao CAU/BR solicitação de alternativas para resolver a situação. |
| *Encaminhamento:* | Apenas informes. |

1. **Ordem do dia**

**5.1. Pauta da Gerência Geral/Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo informa que está sendo finalizada a prestação de contas ao TCU, com ajustes até a próxima segunda-feira. Relata que a reprogramação foi aprovada pela CPFi e será encaminhada ao Plenário do CAU/BR. Comenta sobre a necessidade de prever na Instrução Normativa de diárias o pagamento a convidados para ministrar palestras e cursos, em virtude dos Encontros do CAU/RS, pois, devido à atual forma de procedimento, com o pagamento indenizatório por ressarcimento, foi verificada dificuldade em encontrar palestrantes. A sugestão é que seja feito pagamento de diárias como ocorre para os conselheiros. O Conselheiro Rômulo solicita que seja trazida minuta da IN revisada pelo Jurídico. O Gerente Rodrigo relata a necessidade de antecipar a nomeação, prevista inicialmente para julho, de um Analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista para atuar no CAU Mais Perto. |
| *Encaminhamento:* | Análise da minuta da IN revisada pelo Jurídico na próxima reunião. Deliberação nº 063/2017 – Criação de vaga no Quadro de Pessoal. |

**5.2. Retorno sobre Expointer**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Assistente Administrativa Mônica Marques, da Unidade de Eventos, relata que contatou novamente a organização da Feira sendo informada de que não há espaços disponíveis, as opções são entrar na fila de espera ou adquirir espaço de mídia. O Presidente Joaquim comenta sobre a possibilidade de participar através do CAU Mais Perto, com a van, e solicita que seja verificado quem são os atuais gestores da Feira para agendar reunião e tratar do assunto. |
| *Encaminhamento:* | Contatar organização da Expointer para agendar reunião com o Presidente. |

**5.3. Aquisições**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo administrativo para contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho; e processo administrativo para contratação de serviço telefônico fixo e internet banda larga. A Comissão aprova o prosseguimento dos processos licitatórios.  |
| *Encaminhamento:* | Deliberações nº 064 e 065/2017, respectivamente. |

 **5.3.1. Revisão de processo**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla apresenta as informações requeridas sobre as últimas aquisições de materiais de expediente. O Conselheiro Fausto solicita mais esclarecimentos. A Gerente Carla trará os novos dados solicitados. |
| *Encaminhamento:* | Apresentar relação da validade das atas originais às quais o Conselho aderiu e o que foi adquirido em cada uma, e o que há em estoque. |

**5.4. Processos de cobrança de anuidades**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo nº 464/2016 (notificação nº 280/16), relator: Conselheiro Fausto; Processo nº 524/2016 (notificação nº 301/16), relator: Conselheiro Rômulo; Processo nº 626/2016 (notificação nº 371/16), relator: Conselheiro Fausto.  |
| *Encaminhamento:* | Deliberação nº 060, 061 e 062/2017. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| **6.1. Encontro das COAs-Sul** |
| O Conselheiro Rômulo questiona sobre o convite para participação neste evento. O Presidente Joaquim esclarece que esta foi uma iniciativa sua por entender que, havendo na pauta assunto sobre cobrança de anuidades, seria interessante a participação de representante da CPF. A Comissão opta por não participar do evento. |
| **6.2. Encontros do CAU/RS** |
| O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi comenta que a ideia é a participação das comissões administrativas (CPF e COA) apresentando o CAU Mais Perto, junto com a CEP e as entidades estaduais. O Conselheiro Rômulo fala sobre a necessidade de incluir a Assistência Técnica como assunto em todos os Encontros. A princípio, ficam definidas as seguintes participações: Pelotas – Conselheiro Fausto; Santana do Livramento – Conselheiro Rômulo. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**