**Súmula da 205ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 04/04/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30 | | Horário de encerramento: | | 16h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador solicita que sejam incluídos nos assuntos gerais os seguintes temas:   * Participação CAU/RS na Expointer; * Encontro CPFs no RJ. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Incluir nos assuntos gerais. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida pelos presentes e, uma vez aprovada, foi assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações**

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

1. **Ordem do dia**
   1. **Pauta da Gerência Geral/Planejamento:**
      1. **Planejamento e execução do Plano de Ação de janeiro e fevereiro.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo apresenta o relatório de execução do Plano de Ação 2017 e explica que no orçamento inicial algumas despesas e contratos foram projetados com valor a maior. Essa situação precisa ser ajustada nessa revisão e os valores redistribuídos. O Planejamento está trabalhando nisso junto às Gerências envolvidas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Pauta da Gerência Financeira:**

**5.2.1 Apresentação do Balancete de fevereiro/2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O balancete de fevereiro foi apresentado pelo contador Alexandre, da Maier Contabilidade, e a Comissão aprovou sem ressalvas.  **Deliberação CPF-CAU/RS nº 076/2017**: Balancete mensal do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar ao Plenário na Sessão de abril. |

**5.3 Pauta da Assessoria Especial da Presidência:**

**5.3.1 Apresentação do levantamento de dados para participação da Comissão no “Encontros RS”.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Financeira Cheila e o Arq. e Urb. Tales apresentam os dados solicitados pela Comissão, sendo um dos materiais preparados pela Assessoria Especial da Presidência e o outro pela Gerência de Atendimento e Fiscalização.  Os Conselheiros pedem que o material seja impresso e disponibilizado aos representantes do CAU no evento. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: imprimir a apresentação, e disponibilizá-la aos Conselheiros e entidades componentes da mesa principal nos Encontros de Pelotas e Santana do Livramento. |

* 1. **Procedimentos para instauração do DTG CAU/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Assessor Jurídico Alexandre Noal elaborará um texto para publicação no informativo, com o objetivo de verificar se os funcionários e Conselheiros têm interesse em participar de uma entidade tradicionalista vinculada ao CAU. Somente por meio de uma associação será possível a participação do CAU/RS no Acampamento Farroupilha. |
| *Encaminhamento:* | Alexandre Noal: redigir texto a ser publicado no informativo interno do CAU/RS. |

* 1. **Planilha de acompanhamento de demandas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A planilha foi revisada e atualizada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Troca ou suspensão da reunião do dia 18/04/2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Fica suspensa a reunião do dia 18/04 em virtude da participação da Comissão no encontro das CPFs no RJ. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**6. Assuntos gerais | Encerramento:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Expointer:** aguarda-se retorno do ofício enviado pela Presidência.   2. **Encontro das CPFs no RJ:** fica definida aida dia 17/04, no fim do dia, e o retorno dia 20/04.   3. **Memorial Carlos Prestes – Projeto Niemeyer:** o Cons. Rômulo diz que há um projeto na Câmara de Vereadores para substituir o nome “Prestes” do Memorial por outro. Isso caracteriza uma apropriação indébita do projeto do Memorial, que foi elaborado conjuntamente pelo Arq. e Urb. Oscar Niemeyer e seu Neto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**