**Súmula da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/04/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h30min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Financeira | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Alexandre Noal | | | Assessor jurídico | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificado o quórum, a reunião é iniciada. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, que participa do “Encontros do CAU/RS” em Santana do Livramento no dia 13/04, porém estando em deslocamento desde esta data. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **2.1 Memorando CEP-CAU/RS nº 04/2017:** a Secretária Executiva Carla Lago entrega o Memorando enviado pela CEP/RS, acerca do Termo de Ajuste de Conduta, solicitando contribuições para a minuta do Termo. |
| *Encaminhamento:* | Pautar para a 207ª reunião da Comissão. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Visto a ausência do Coord. Rômulo na reunião, a súmula será analisada na 207ª reunião. |
| *Encaminhamento:* | Pautar a análise e aprovação da súmula da 205ª reunião na próxima reunião da Comissão. |

1. **Comunicações**

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

1. **Ordem do dia**
   1. Pauta da Gerência Geral/Planejamento.

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo fala que a reprogramação orçamentária foi aprovada pelo CAU/BR, porém se identificou uma inconsistência na planilha de distribuição de verba. Está sendo feita uma adequação na planilha e, tão logo esteja pronta, será reenviada ao CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**
     1. **Apresentação do material para a participação no Encontro das CPFs no RJ:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila apresenta o material elaborado para a participação da Comissão no Seminário das CPFs no Rio de Janeiro. Sem ressalvas, os Conselheiros pedem que o material seja enviado por e-mail. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Procedimentos para instauração do DTG CAU/RS – retorno dos encaminhamentos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Assessor Jurídico Alexandre informa que enviou e-mail para a Assessora de Comunicação Flávia solicitando a publicação do informativo sobre o piquete.  Não havendo retorno, a Secretária Carla envia novo e-mail solicitando retorno para a Comunicação. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: acompanhar a publicação do informativo. |

* 1. **Retorno sobre a agenda com o Secretário de Agricultura – Expointer.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Até o momento não recebemos retorno. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar o tema para a próxima reunião. |

* 1. **Relato da participação da CPF no “Encontros do CAU/RS em Pelotas”.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Fausto relata que o evento estava muito bem organizado e com ótimo quórum, embora a grande maioria dos presentes era estudante. O Conselheiro diz ainda que sentiu falta de uma apresentação institucional do CAU. Sugere que seja organizado um material neste sentido, incluindo quantitativos de análise de processos de aquisição e anuidades.  Os presentes solicitam que a Assessora de Comunicação Flávia participe da 207ª reunião, a fim de passar as informações desejadas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: solicitar a presença da Assessora Flávia na próxima reunião da Comissão. |

**6. Assuntos gerais.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1 Relato do Cons. Clóvis no Seminário de Assistência Técnica do CAU/RJ:**  O Cons. Clóvis relata que participou de um painel no primeiro dia do evento. Fala que há um entendimento equivocado por parte de alguns CAUS em denominar a “Assistência Técnica” como “Assessoria Técnica”. Na sua percepção essa nomenclatura inviabiliza a aplicação da Lei 11.888/2008. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Fausto Henrique Steffen**

**Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças**