**Súmula da 207ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 25/04/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 13h30min | Horário de encerramento: | 15h40min |
| 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 |
| Tales Völker | Gerente Geral Substituto |
| Flavia Mu Meksraitis | Assessor de Comunicação |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Confirmado o quórum, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há inclusão de itens na pauta. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | As súmulas foram lidas e assinadas pelo Coordenador e pelo Coordenador Adjunto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **RAE:**

O Gerente Geral Substituto Tales informa que na próxima quinta-feira (04/05) haverá a primeira RAE (Reunião de Avaliação da Estratégia). Os Gerentes já estão fazendo o levantamento dos indicadores para apresentação na reunião.* + 1. **Relatório de Gestão do TCU:**

O gerente também apresenta o Relatório de Gestão a ser enviado para o TCU. Diz que o documento seguirá para o CAU/BR para revisão e, uma vez aprovado, será devolvido ao CAU/RS para publicação no site do TCU e da Transparência. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira.**
		1. **Aquisições.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Deliberação CPF 083-2017 25-04-17: Aquisição de 03 (três) TVs LED 70” e de 03 (três) suportes fixos para os televisores para a sede do CAURS.
* Deliberação CPF 082-2017 25-04-17: Contratação de capacitação do SISCAF.NET para 02 (dois) funcionários do CAU/RS.
* Deliberação CPF 081-2017 25-04-17: Aquisição de 100 (cem) botons em metal fundido para identificação de conselheiros e funcionários do CAU/RS.
* Deliberação CPF 080-2017 25-04-17: Contratação de 02 (duas) inscrições para a participação de funcionários no curso na área de Ações Trabalhistas.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Secretária Executiva Carla Lago informa que, após a divulgação no informativo do CAU/RS, dois funcionários manifestaram interesse em participar da Associação.Visto isso, a Comissão pede que o tema seja pauta da próxima Sessão Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: encaminhar o assunto para a pauta da próxima Plenária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Secretária Executiva Carla Lago diz que a Chefe de Gabinete Josiane ainda não obteve retorno da Secretaria de Agricultura. Ela segue tentando o agendamento. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Manter o assunto na pauta das reuniões da Comissão. |

* 1. **Apresentação institucional “Encontros CAU/RS” – Assessoria de Comunicação.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Assessora Flávia explica que está verificando com as demais suas observações para elaborar a apresentação institucional. A Assessora diz que a proposta é que cada Comissão apresente suas atividades brevemente e que um funcionário ou conselheiro indicado apresente a estrutura do CAU, processo de eleição, composição das Comissões e outras informações. Depois disso o espaço será aberto para perguntas.O Cons. Fausto pede que seja elaborada uma apresentação para a Comissão com as seguintes informações:* Nomes e foto dos Conselheiros;
* Nomes e cargos dos Gerentes e Assessores da Comissões;
* Texto sobre o trabalho da Comissão, de acordo com o disposto no Regimento Interno;
* Nº de Deliberações da Comissão desde 2012;
* Nº de reuniões realizadas desde 2012;
* Informar que a Comissão também participa de atividades externas promovidas pelo CAU/BR e CPFs/UF, e também de treinamentos relacionados à administração pública (GESPÚBLICA, Prestação de Contas – TCU e outros).

A apresentação será elaborada pela assessoria de Comunicação e analisada pela CPF na próxima reunião. O Cons. Rômulo pede que seja registrado que discorda da participação das Comissões de Ética e Disciplina e Ensino e Formação na mesa do bate-papo do “CAU Mais Perto de Você”. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar a participação da Comunicação na próxima reunião. |

1. **Assuntos gerais.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1 Encontros CAU/RS em Caxias do Sul:** O Cons. Fausto registra que o Coord. Rômulo representará a CPF no Encontros em Caxias do Sul e que o Cons. Clóvis representará a CATHIS. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**