**Súmula da 210ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 16/05/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 13h30min | | Horário de encerramento: | | 15h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente do CAU/RS | | | |
| **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 | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | No horário marcado estão presentes os Conselheiros Fausto e Rômulo. Havendo quórum suficiente, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * CAU Máximo/ Aquisição de imóveis – Presidente Joaquim Haas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação das súmulas da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e, não havendo ressalvas, é assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 CAU Máximo/ Aquisição de imóveis: O Cons. Rômulo questiona o Presidente** Joaquim Haas, presente na reunião, sobre a possibilidade de aquisição dos andares à venda no prédio da sede do CAU/RS (imobilizado), de forma a garantir que o valor disponível na aplicação CDB não seja utilizado pelo CAU/BR no “CAU Máximo”. O Presidente responde que a real disponibilização dos móveis para venda e a viabilidade de aquisição estão sendo verificadas pelas assessorias, mas até o momento não há nada concreto.  **4.2 Participação da Comissão no “Encontros CAU/RS” em Santa Maria – participação da Assessora Especial de Comunicação Flavia Mu:** A Assessora de Comunicação participa da reunião para verificar a disponibilidade dos Conselheiros participarem como mediadores de painéis nos “Encontros CAU/RS” em Santa Maria. A Comissão indica o Cons. Fausto para participar e este escolhe mediar o painel sobre “Reforma: o que você precisa saber sobre isso? Uma conversa sobre tendências, arquitetura de interiores e também legislação”, dia 02/06, às 14h. Os Conselheiros sugerem que o Cons. Clóvis participe do evento representando a CATHIS, visto seu conhecimento acerca do assunto. A mesa redonda ocorrerá no dia 02/06, às 9h30. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**
   1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo fala que ele e a Gerente Carla Carvalho estão monitorando a venda dos andares do prédio do CAU/RS.  O Rodrigo reitera o pedido de nomeação de um Coordenador para a Unidade de Planejamento. Informa que no final de maio deverá ser feita a reprogramação orçamentária, o que demandará um trabalho extra para a equipe. O Gerente ainda diz que tem se dedicado ao planejamento, mas explica que não tem pleno conhecimento da área e, também por causa disso, é importante a nomeação de um Coordenador que seja analista. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Financeira:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Cheila informa que não tem pauta específica. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Criação do DTG:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coord. Rômulo registra que tratará do assunto na Sessão Plenária do dia 19/05. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Processo de cobrança de anuidades:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa sobre o treinamento realizado pela equipe da Gerência Financeira e Assessoria Jurídica para utilização do SISCAF. Ainda, diz que o CAU/BR havia programada a integração do SISCAF com o SICCAU para o dia 12/05, o que não ocorreu. De acordo com ele, isso deverá acontecer até o final do mês de junho. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Fica estabelecida a seguinte pauta para a próxima reunião:   * Balancete do mês de abril; * Relatórios de aquisições, processos e telefonia; * Acompanhamento da aquisição de andares no prédio do CAU/RS e propostas de venda de terreno. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos gerais. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Rômulo Plentz Giralt**

**Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças**