SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2016

Data: **Quarta-feira, 05 de outubro de 2016**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro**

Tel.: **(21) 3916-3901**

Horário: **15:00h**

Término:**17:45h**

1. Verificação do Quórum

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Nona Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa.

Conselheiros Presentes:

Antônio Augusto Veríssimo, Armando Leitão Mendes, Carlos Alberto Peres Krykhtine, Flávio de Oliveira Ferreira, Luis Fernando Valverde Salandía, Marat Troina Menezes e Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes.

Apoio Financeiro/Administrativo:

Cynthia Attié – Gerente Geral

Aleksandro Amorim - Gerente Financeiro;

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 008/2016 de 24/08/2016

2.1. Aprovada

3. Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas

3.1. Ofício Circular PRES-CAU/RS número 002/2016 – Proposta do Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças - Será proposto que o CAU/RJ sedie o seminário em outubro/2017.

4. Informes da Coordenação

4.1. A coordenadora informou aos presentes, que tendo em vista o assunto a ser tratado nesta reunião sobre o Planejamento Estratégico para o ano de 2017,
será realizada uma reunião extraordinária, designada para o dia 13.10.16 (quinta-feira), para que os assuntos possam ser debatidos por todos e que o máximo de coordenadores das comissões possam participar.

5. Apresentação do Orçamento/Planejamento Estratégico

5.1. Foi apresentado pela Coordenadora Maria Isabel Tostes e Gerente Geral Cynthia Attié. Ficou resolvido encaminhar para os Coordenadores das Comissões e membros da CPFI uma apresentação mais resumida do Orçamento, para a reunião extraordinária do dia 13/10/2016.

6. Assuntos de interesse geral

6.1. Regimento Interno – Uma vez que o CAU/RJ não possui a Comissão de Organização e Administração-COA, esse papel será desenvolvido pela CPFI e portanto, no momento que for elaborado o Planejamento Estratégico deverá ser estimada a quantidade de reuniões a serem realizadas, diante do aumento das demandas.

7. Encerramento

Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 17:45 horas**.**
Assina abaixo a Coordenadora da Comissão, presente na Reunião Ordinária 009/2016, que considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor.

Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes - _____

_____FIM_____