**Ata da 130ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos 11 dias do mês de agosto de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão – Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**1. Aprovação da ata da reunião de nº 129.** Foi aprovada por unanimidade.

1. **Plano de Ação 2016.** A fim de validar e encaminhar o Plano de Ação para o CAU/RS no ano de 2016 junto ao CAU/BR até o final de setembro do corrente ano, a Gerente Ângela Rimolo apresentou as premissas, que foram discutidas pelos Conselheiros presentes.
2. Validação do valor que será informado como despesa de capital para o exercício de 2016. A Comissão acata o valor dos resultados de exercícios anteriores de R$ 6.000.000,00 para início de elaboração do plano. Por ocasião do fechamento dos planos de ação das comissões e unidades este valor pode ser revisado.
3. Validação da Reserva de Contingência. A Comissão acata o percentual de 0,5% (meio por cento), que representa o montante de R$ 58.171,00, uma vez que a diretriz deste exercício permite que esta contingência de **até** 2% (dois por cento) do orçamento.
4. Despesa com Pessoal. A Comissão acata o valor de R$ 5.000.000,00, ficando a discussão dos três tópicos abaixo para uma próxima reunião, pois o valor, aparentemente, deve ser aumentado.
	1. Reposição de perdas inflacionárias para os salários para 2016.
	2. Reajuste do valor do vale alimentação / refeição para os exercícios de 2015 e 2016.
	3. Reserva para novas despesas em função do aumento do quadro de funcionários.
5. Custo básico de Conselheiro por reunião. a) A Comissão define que em caso de reunião conjunta, sejam elaboradas listas de presença separadas, e que os custos sejam apropriados nos respectivos centros de custos. b) A Comissão acata a sugestão da Gerência de Planejamento quanto aos valores que serão utilizados para as reuniões das comissões em 2016, conforme tabela abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Valor Padrão (1)** | **Máximo Executado (2)** | **Sugestão Gerência de Planejamento (3)** |
| PLENÁRIA | 5.922,00 | 6.614,00 | 6.454,98 |
| UAF | 767 | 767 | 836,03 |
| CPF | 1.296,00 | 2.138,00 | 1.412,64 |
| COA | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.196,82 |
| CED | 1.492,00 | 1.236,00 | 1.626,28 |
| CEP | 1.632,00 | 1.899,00 | 1.778,88 |
| CEF | 1.426,00 | 1.426,00 | 1.554,34 |
| COLEGIADO | 1.278,00 | 2.772,00 | 1.393,02 |
| CONS. DIRETOR | 2.279,00 | 2.279,00 | 2.484,11 |
| (1) Considerando todos os titulares e mais o Presidente. |
| (2) Valor máximo pago por uma reunião em 2016. |
| (3) Valor Padrão, acrescido do INPC estivado de 9%, conforme diretriz, utilizado para correção das RRTs, anuidades e demais taxas. |

1. Valores para patrocínios. A Comissão orienta a utilizar o valor de 3% da Receita Total do CAU/RS em 2015, R$ 361.769,00 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais). Fica pendente esclarecer este entendimento (receita total ou receita total líquida) em nova redação no Ato normativo ou instrumento que venha a substituí-lo.
2. Validação do documento “CAURS – Plano de Ação 2016.docx”. A Comissão aprova o preenchimento dos quadros de Cenário de Recursos e Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos para 2016, conforme o apresentado.

O Conselheiro Joaquim Haas sugeriu que as Comissões enviem solicitações de elaboração de projetos, visando esclarecer e definir exatamente o que se pretende desenvolver. Ficou definido que, na possibilidade de haver reunião conjunta de 2 (duas) ou mais comissões, deverão ser enviadas convocações em separado (com o número de seu respectivo encontro) e emitidas listas de presenças independentes, com o intuito de evitar que os custos com diárias recaiam sobre apenas 1 (uma) das Comissões. Ângela Rimolo sugere, ainda, que seja revisada a grafia do Ato Normativo 01/2013 (3%).

1. **Revisão das Pendências.** A Secretária Denise Lima apresentou o esboço do ofício a ser encaminhado à Presidência do CAU/BR (CPFi) através da Presidência do CAU/RS e também o memorando de nº 009/2015, referente à Resolução 75/2014, que foi encaminhado à CEP após a assinatura do Coordenador Rômulo Giralt. A planilha de pendência terá seus itens revisados na próxima reunião.
2. **Aquisições.** Deliberação nº 060/2015 - Contratação de Treinamento em Gestão para Resultados na Administração Pública. Deliberação nº 061/2015 – Assinatura diária de jornais. Deliberação nº 062/2015 – Serviços de transporte, triagem e guarda de documentos. Deliberação nº 063/2015 - Serviços de organização, digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos. Deliberação nº 064/2015 – Limpeza de dutos de ar condicionado. Deliberação nº 065/2015 – Ressarcimento ao CREA/RS pela guarda de documentos (residual). **Outras deliberações.** Deliberação nº 058/2015 – Aprovação da retificação da primeira reformulação do Plano de Ação 2016. Deliberação nº 059/2015 – Apresentação das informações contábeis do segundo trimestre de 2015.
3. **Assuntos Gerais.** **a)** Conforme solicitação da Presidência, a Gerente Cheila Chagas apresentou o quadro comparativo de arrecadação geral de RRTs referente aos meses de julho/2013, julho/2014 e julho/2015, demonstrando uma redução percentual, porém um acréscimo em valores. **b)** O Conselheiro Fausto Steffen solicitou à Gerência Financeira uma relação mensal, desde 2012, na qual conste o número de RRTs emitidos, agrupados por: 1) Projeto; 2) Execução; e 3) Reforma / Arquitetura de Interiores; além dos valores por grupo. A próxima reunião foi agendada para o dia 18 de agosto de 2015.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS