**Ata da 164ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos dez dias do mês de maio de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 13 horas, estando presentes o Presidente em Exercício – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata. **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 163ª reunião ordinária é aprovada. **2. Aquisições:** *Processo administrativo nº 082/2016 –* A Gerente Ângela esclarece do que se trata o curso e da relevância para atividades que serão desenvolvidas no CAU/RS em breve. O curso destina-se a 03 empregados da Unidade de TI. Deliberação nº 053/2016 – *Aquisição de treinamento em ITIL – Gerência de serviços de TI*. (Valor: R$ 3.564,00). A Gerente Ângela apresenta os processos administrativos *nº 089/2016* para aquisição de 14 notebooks, no valor total de R$ 67.940,60 (R$ 4.852,90 a unidade), e *nº 090/2016* para aquisição de 12 computadores desktop com licença de Windows, no valor total de R$ 56.196,00 (R$ 4.683,00 a unidade). Esclarece que ambas as aquisições se dariam por adesão à ata de registro de preços, e que estão programadas no Plano de Ação, com disponibilidade orçamentária. Os desktops são necessários para os novos empregados que estão sendo contratados, além da substituição de alguns computadores mais antigos. O Conselheiro Rômulo questiona o valor dos equipamentos. A Gerente Ângela argumenta que houve um aumento geral nos preços dos equipamentos de TI nos últimos meses e que este valor ainda é menor do que o estimado no Plano de Ação. Considera que a opção pela adesão às atas dá maior celeridade ao processo aquisitivo, visto que a necessidade de instalar os postos de trabalho é imediata, afirmando ainda que pode ser iniciado um processo licitatório, mas levará um tempo maior e o valor final poderá não ser tão em conta. O Conselheiro Rômulo realiza busca na internet e conclui que através destes processos seriam adquiridos equipamentos defasados e bem acima do valor de mercado. A sugestão é que seja iniciado novo processo para aquisição dos computadores com melhores especificações. **3. Revisão das resoluções e deliberações sobre diárias/ajudas de custo:** A Gerente Cheila informa que aguarda resposta de consulta feita ao CREA-RS sobre as definições de quilometragem para pagamento de diárias aos Conselheiros e apresenta deliberação do CAU/PR para pagamento de diárias aos agentes fiscais e o levantamento com a média de gastos com deslocamento nas viagens, que havia sido solicitada pelo Conselheiro Fausto, para reformulação da normativa de pagamento de despesas dos empregados. É realizada a leitura da ata da 10ª Sessão Plenária do CAU/RS, onde se fala brevemente sobre o pagamento por quilometragem. O Conselheiro Rômulo solicita que as médias de deslocamento sejam refeitas considerando as três situações distintas previstas na Instrução Normativa nº 010/2016 – deslocamentos para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo; deslocamentos para demais Estados; e deslocamento para demais localidades no Rio Grande do Sul. Para a próxima reunião, a Gerente Cheila trará esses novos valores que serão acrescidos aos valores atuais de diária para os empregados, de acordo com o que for orientado pelo setor jurídico. **4. Relatório E21:** O Conselheiro Fausto solicita retirar o assunto de pauta e retomar na próxima reunião. **5. Evento CPF:** A Comissão é informada que não houve nenhuma nova confirmação. A Gerente Cheila afirma que o evento está sendo comentado pelos CAU/UF nas redes sociais. **6. Planilha de pendências:** A planilha é revisada e atualizada. O Conselheiro Fausto solicita para a próxima reunião a apresentação da planilha de andamento dos processos licitatórios.A reunião que havia sido agendada para o dia 24/05 é antecipada para o dia 16/05 (segunda-feira) às 12 horas e 30 minutos. **7. Assuntos Gerais:** **a. Previsão de arrecadação:** A Gerente Cheila apresenta o quadro demonstrativo da arrecadação do CAU/RS no 1º trimestre de 2016, comparando à previsão feita pelo CAU/BR. **b. Consulta da Gerência de Atendimento e Fiscalização:** A Gerente Cheila traz consulta sobre profissional que recebeu descontos indevidos nas anuidades devido à migração de dados do CREA-RS que não foram conferidos. O Presidente em Exercício Joaquim afirma que a questão deve ser encaminhada ao jurídico solicitando parecer. **c. Horas Extras:** O Presidente em Exercício Joaquim relata discussão do assunto na Comissão de Organização e Administração, que entendeu não ser necessária nenhuma medida a respeito deste assunto, visto que cabe às gerências a responsabilidade de autorizarem ou não a realização de horas extras em função das necessidades pontuais. O Conselheiro Rômulo solicita que as informações da planilha sejam separadas por gerência para que possam conversar individualmente com cada gerente, e que seja encaminhado pedido de parecer jurídico em relação ao pagamento de horas extras aos empregados efetivos em cargos de comissão.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 14 horas e 50 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS