Ata da 18º Reunião da Comissão de Finanças

**DATA:** 13/11/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py |
| Coordenador da Comissão de Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** |
| Arq. e Urb. Alvino Jara |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas |
| **Diretor Geral** |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi |
| **Assessoria** |
| Analista | Ângela Rimolo |
| Assistente Administrativo | Leandro Machado |
| **Secretária:** Márcia Dorneles |

Em 13 de novembrode 2012, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, oCoordenador da Comissão, ConselheiroFausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara, Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a analista Ângela Rimolo e o assistente administrativo Leandro Machado.

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, iniciou a reunião analisando as últimas atas da Comissão. O Conselheiro Alvino solicitaretificação da ata de nº 16 item 3, salientando que as nomeações são realizadas somente pelo presidente e não pela Comissão de Finanças.

**1) Pagamento de diárias**

Conselheiro Alvino e Joaquim Hass questionaram por qual razão o pagamento das diárias não está sendo realizado. Conselheiro Fausto informou que será realizada uma planilha para conferência e pagamento de todas as diárias atrasadas, disse também que é responsabilidade da Comissão de Finanças em responder os e-mails com as demandas dos Conselheiros e não dos funcionários do CAU/RS. Já o Conselheiro Joaquim Haas argumentou que não há uma normativa que sirva de subsídio e que os conselheiros não sabem há quem se reportar.

**2) Deliberações e Aquisições**

Sobre a confecção de **crachás de identificação** para Conselheiros e funcionários,o Conselheiro Joaquim solicitou amostra física do material, já o Coordenador Fausto sugeriu que a Comissão de Atos Administrativos analise e estabeleça quais são os parâmetros para realizar o orçamento.

Em análise do processo para **aquisição de computadores**, conselheiro Joaquim questiona a analista Ângela se os equipamentos são modelos *“all in one”,* a mesma informa que não conseguiram ata para este modelo. Conselheiro Alvino questiona se a aquisição de 40 máquinas atenderão a demanda do CAU/RS, a analista Ângela informa que esta quantidade atenderá.

Diretor Geral Eduardo Bimbi, informou ainda que no mês de dezembro há uma audiência agendada do CAU/RS com o CREA/RS, que tratará sobre a guarda de documentos e que para isso precisaremos de um servidor além de computadores. Conselheiro Joaquim solicita tomada de preços para notebook.

Sobre a demanda de um profissional em**infraestrutura de TI**, a analista Ângela entende que é necessário um diagnóstico de uma consultoria de TI, mapeando as necessidades, informa que já iniciou os contatos solicitando orçamentos. A Comissão entende que a mesma possa dar prosseguimento na pesquisa de consultoria de infraestrutura de TI.

Em relação à aquisição do **pacote Office**para os computadores do CAU/RS, a analista Ângela pergunta a Comissão se todas as máquinas terão pacote Office, a Comissão entende que devam ser comprados para que haja uniformidade no trabalho e questiona o funcionário Leandro se há necessidade de realizar licitação visto que é um pacote único. Conselheiro Joaquim pergunta se a compra do software será em loja ou site e pergunta se o preço é o mesmo, Leandro ficou de verificar.

Sobre o **seguro da sede**, a Comissão analisou e sugeriu novas cotações, pois os valores não são compatíveis com valor do patrimônio existente na sede do CAU/RS.Conselheiro Alvino entende que se a compra dos computadores já foi aprovada, os mesmos devem estar previstos na cotação do seguro.O Diretor Geral Eduardo Bimbi informa que o CAU/RS até o momento não tinha seguro patrimonial e com a instalação dos aparelhos de ar-condicionado a contratação emergencial teve que ser realizada de maneira emergencial.

**3) Contratações**

O Diretor Geral Eduardo Bimbi traz à discussão a demanda do setor administrativo e financeiro, fala que o número de funcionários esta aumentando sendo necessária a figura de um gestor. Informa aindaque não havendo um organograma aprovado em plenária não é possível configurar o termo “Gerente” e sim “Chefe”. Realiza também a leitura de ofício que trata sobre a abertura de novas vagas.Conselheiro Alvino questiona por qual razão o cargo de Chefe Administrativo e Financeiro tenha como pré-requisito a formação em Direito. O Presidente Roberto Py explica a Comissão que a assessoria jurídica por vezes não consegue atender a demanda a contento.Conselheiros Alvino e Joaquim Haas reforçam que a função da Comissão de Finanças segundo o Regimento Geral do CAU/RS é de apreciar e deliberar as demandas. Conselheiro Joaquim entende que o profissional com formação em Direito possa ser contratado para ser um assessor jurídico do CAU/RS, porém defende que para o cargo de Chefe Administrativo e Financeiro seja contratado um profissional com outra formação.Já o Conselheiro Alvino salienta que irá se manifestar em Plenária sobre esta questão.A comissão deliberou favorável a contratação.

**4) Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 30: Aprovação Seguro Sede CAURS; 2) Deliberação Nº 31: Aquisição de mesas de trabalho e reuniões; 3) Deliberação Nº 32: Aquisição de computadores (desktops); 4) Deliberação Nº 33: Contratação de assessoria de Planejamento Estratégico; 5) Deliberação Nº 34: Material Café; 6) Deliberação Nº 35: Contratação Empresa para recrutamento e seleção; 7) Deliberação Nº 36: Contratação Empresa para reforma da sede; 8) Deliberação Nº 37: Contratação de pessoal para Unidade Administrativa do CAURS.

**5) Plano de Ação 2013**

Em relação ao plano de ação 2013, a analista Ângela informa que o CAU/BR entrou em contato solicitando a inclusão dos dados no Siscont, além de um mapeamento individualdos elementos de despesa para cada projeto das Comissões.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião da Comissão de Finanças às 16h.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2012.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Finanças do CAU/RS