Ata da 25º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 26/02/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e 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** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| **Secretária:** Márcia Dorneles | |

Em 26 de fevereiro de 2013, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Planejamento e Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo.

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** para análise. A Comissão apreciou e aprovou-a sem alterações.

1. **Celulares Corporativos**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, convidou a Consultora da empresa Claro S/A Sra. Caissie Ribas para participar da reunião a fim de esclarecer as dúvidas e questionamentos em relação ao plano corporativo para os celulares do CAU/RS. As condições do plano de telefonia móvel que foram questionadas e respondidas foram: o custo para as ligações para os celulares corporativos (claro) e para outros celulares da claro é de R$29,90/ mês, para falar ilimitado, e já está computada no valor da fatura mensal ; o custo de ligação para outras operadoras é de R$ 0,18/minuto. Ambas ligações (claro para claro ou claro para outras operadoras) devem ser efetuadas através da operadora “021”. O serviço de SMS (torpedo) custa R$ 018 por evento e o MMS (fotos) custa R$ 0,60 por evento.

A internet é ilimitada, com utilização de até 2GB normal, porém, se o uso exceder, a velocidade da banda irá reduzir, sem acréscimo de cobrança. Todavia, é provável que a cada mês, quando chegar perto do limite de 2GB de uso da internet, já estará sendo rodado um novo ciclo de faturamento, onde inicia novamente a contagem do tráfego. O prazo de comodato dos aparelhos é de 12 meses, conforme consta no contrato. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen perguntou se existe um pacote disponível para envio ilimitado de SMS. Caissie Ribas então informou que a Claro disponibiliza pacotes individuais ou compartilhados, porém nenhum na modalidade ilimitada. Destacou ainda a importância de mensurar o consumo, pois talvez não seja vantajoso para o CAU/RS pagar por um serviço de torpedos que não será utilizado. Em razão disso, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro encaminhará um e-mail solicitando informações e valores de pacotes SMS. Caissie Ribas explicou ainda, que após o período de 12 meses, caso haja renovação de contrato, se os aparelhos estiverem em boas condições poderão ser doados ao CAU ou haverá a troca de aparelhos. O Conselheiro Avino Jara sugeriu a confecção de uma tabela para melhor esclarecimento aos Conselheiros.

1. **Aquisições e Licitações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que o objetivo é aprovar as prováveis aquisições através de licitações para que possam dar andamento nos processos aquisitivos e tão logo as cotações sejam realizadas, retornar à Comissão para análise e aprovação. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro deu início apresentando o primeiro item que versa sobre a contratação de **empresa especializada em planejamento estratégico – 2ª etapa**, que deverá ser contratado uma vez que já concluído o trabalho desenvolvido pela empresa For Business. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen esclareceu que mesmo a Comissão de Planejamento e Finanças aprovando, o valor sairá do centro de custos da Comissão de Atos Administrativos.

Conselheiro Joaquim Haas questionou a Comissão quem faz a conferência dos valores previstos e os valores que estão sendo gastos com cada Comissão e sugeriu estabelecer um prazo para a contabilidade resolver esta questão. Recomendou também, que a Comissão tenha acesso as atividades através de um controle mensal para acompanhamento das metas financeiras e físicas.

Sobre a contratação de serviços de **impressão gráfica**, a assessora de planejamento Ângela Rimolo informou que é bastante complexa a questão dos impressos, no que tange a quantidade a ser adquirida, na identidade visual, além da gramatura dos papeis a serem utilizados nos impressos. A Comissão de Planejamento e Finanças assumiu que se responsabiliza pelo auxílio para realização da Licitação de impressos nos quesitos antes relacionados. Será feito um levantamento da quantidade de material necessário, bem com verificação da questão do domínio “.org” ou “.gov”.

Conselheiro Joaquim Haas sugeriu a confecção de um material no qual o arquiteto possa utilizar posteriormente e consequentemente fazer propaganda espontânea do CAU/RS. Os materiais apontados como necessários são: envelopes A4, A5 e de correspondência, folhas A4, blocos A5 de anotação, lápis e caneta, pasta plástica com zíper invisível, agenda com refil, pasta de papel com orelha, capa de processo para até 100 folhas, capa de processo para até 200 folhas e certificado padrão.

Com relação à contratação de **assessoria jurídica**, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou tabela com os vencimentos dos contratos vigentes do CAU/RS. Destacou que essa é uma licitação que deverá ser realizada e que os prazos serão definidos em Edital. Carla Ribeiro sugeriu que estes contratos sejam firmados pelo período de um ano sendo renovável por mais um e quando houver a troca de gestão será considerada a possível renovação do referido contrato.

Sobre a contratação de **empresa de eventos,** a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que não é mais possível trabalhar com dispensa de (valor/licitação), sendo necessária a contratação de empresa especializada. Conselheiro Joaquim Haas acredita que deve haver outras contratações tais como, cerimonial, profissional responsável pela mídia institucional, entre outros. A Comissão entendeu que para esta contratação deverá ser realizada uma pesquisa mais aprofundada definindo o que se quer e quais serão os critérios, mediante apreciação da proposta de organograma.

Foi aprovada a **aquisição de veículos**, tanto para a presidência quanto para fiscalização. O coordenador da Comissão Fausto Steffen ressaltou, que no caso de aquisição de veículos deverá haver uma justificativa. Já o conselheiro Joaquim Haas salientou que primeiramente é necessário definir quantos e quais os carros deverão ser comprados, bem como suas características, constando duas categorias para cotação e aquisição.

Sobre a contratação para **monitoramento da sede**, a Comissão entendeu que como haverá mudança de endereço não há razão para contratar este tipo de serviço neste momento.

Por fim, a Comissão aprovou instauração de processo de contratação/aquisição de **material de expediente** e **empresa de publicidade**.

Quanto à contratação direta, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira apresentou processo que trata da locação de sala para reunião plenária extraordinária do CAU/RS, a Comissão aprovou a contratação.

1. **Assuntos Gerais**

Sobre a questão do planejamento estratégico do CAU/RS, a Comissão de Planejamento e Finanças encaminhará um memorando à Comissão de Atos Administrativos solicitando o material entregue pela consultora Denise Weinreb para análise da proposta de organograma.

Ao final, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 05 de março de 2013 às 14h.

1. **Deliberações**

**1)** Deliberação Nº 25: Locação de sala para reunião Plenária Extraordinária.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS