Ata da 29º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 26/03/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h10 min

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 15h40 min

**1. PARTICIPANTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** | |
| Arq. e Urb. Alvino Jara | |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas | |
| **Assessoria** | |
| Chefe Unidade Administrativa e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |

Em 26 de março 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.

**2. DELIBERAÇÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2012 DO CAU-RS PARA O CAU-BR**

Com relação à prestação de contas, a assessora de planejamento Ângela Rimolo expôs ao grupo a necessidade de se criar uma justificativa genérica no início do relatório que será entregue ao CAU/BR nesta quinta-feira (28/03/2013), a fim de deixar claro alguns aspectos, como: O plano de ação referente a 2012 foi realizado somente após a presidência – em outubro/2012, ter realizado reunião com o CAU/BR em Florianópolis/SC e aceito as suas exigências, o que retardou o tempo para elaboração de um plano concreto e dentro das necessidades do CAU/RS; Parte dos itens constantes no plano de ação de 2012 foram citados para cumprimento de lacunas conforme necessidade do CAU/BR, o que ocasionou o não cumprimento de alguns itens que foram projetados, a exemplo, a sede do Conselho.

O conselheiro Joaquim Haas comentou da importância de se ter um plano de ação bem projetado, pois quando as metas vão para o papel, todos se esforçam para realiza-las.

Também foi exposto pela assessora Ângela, que cada comissão foi orientada a se manifestar quanto aos gastos e eventos que tiveram em 2012, sendo que a funcionária Maríndia irá se reunir com a mesma para auxiliar nesta tarefa. A assessora Ângela ainda comentou que ajustes precisam ser realizados no relatório com o auxílio do Diretor Eduardo Bimbi, em função da Comissão de Ética - por demanda, ter realizado no ano de 2012 somente uma reunião. O grupo ainda salientou a importância de constar no relatório de prestação de contas todos os eventos que algum representante do CAU-RS tenha participado ao longo do ano de 2012.

Ao final, ficou definido que a assessora Ângela finalizará os ajustes no relatório e encaminhará para revisão do coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, a fim do mesmo deliberar a versão final para entrega ao CAU-BR. Os demais conselheiros não manifestaram interesse em realizar revisões.

**2. AQUISIÇÕES**

1. **Contratação de Auditoria Contábil Trimestral**: este processo de nº 046, foi divulgado pela chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro. A mesma repassou ao grupo a necessidade de realizarmos as auditorias trimestrais nos trabalhos que estão sendo realizados em conjunto com a empresa Maier de contabilidade. A assessora Ângela Rimolo comentou que existem falhas no sistema utilizado, e como não é especialista na área, existem dúvidas sobre até que ponto as ações tomadas estão corretas. O grupo entendeu, após avaliarem o quadro resumo, como válidas as colocações, e consideram importante a contratação das auditorias em caráter trimestral, no atual momento que o Conselho se encontra. O conselheiro Joaquim Haas salientou a importância de que os controles nesta áreas são imprescindíveis.
2. **Prestação de Serviços na área de Segurança e Medicina Ocupacional:** o processo de nº 054 foi exposto pela chefe Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, pois este assunto pode tornar-se ponto de apontamento em auditoria de RH, salientando da obrigatoriedade de realizarmos os exames, e também que o contrato deve ser realizado com proporção a contratação dos funcionários. O processo foi avaliado pelo conselheiro Alvino Jara, que por sua experiência na área, apontou alguns itens a serem observados quanto aos orçamentos apresentados, por haverem discordâncias. Após retificações necessárias, o processo será avaliado na próxima reunião.
3. **Aquisição de vacinas contra gripe:** Ao apresentar o processo de nº 076, a chefe Carla Ribeiro apontou a necessidade de realizarmos as vacinas contra a gripe nos funcionários do Conselho, tendo em vista a saúde dos mesmos e também o grande número de afastamentos dos funcionários pela doença. Os conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas expuseram que deve ser disponibilizado também as vacinas a todos os conselheiros (titulares e suplentes), devido também a frequente estada dos mesmos na sede do conselho. Já em virtude de realizarmos o quando antes as vacinas, pela proximidade do inverno, o coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen irá levar o assunto para reunião do Conselho Diretor que ocorrerá no dia 27/03/2013, a fim de solicitar aprovação “Ad Referendum”, e não aguardar a próxima Plenária, que se realizará somente dia 19 de abril.

**3. ASSUNTOS GERAIS**

**Sede:** foi comentado pela chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, que o Dr. Octávio, advogado e síndico da massa falida edifício MONTAB informou-a sobre o valor da avaliação dos peritos judiciais: Sala 301 (andar inteiro):R$ 1.330.000,00; sala 601: R$ 1.350.000,00; sala 901: R$ 1.500.000,00; loja térrea: R$ 1.100.000,00.

**Plenária**: o grupo comentou que há muitas discussões e questionamentos sobre os processos que vão para plenária para aprovação. É de dever dos conselheiros que tiverem com dúvidas, solicitar o processo para terem vistas antes da reunião ocorrer, conforme decidido na 20ª Plenária, de 14/12/2012.

**Modem**: devido a ter sido assunto polêmico da última plenária, pelo fato da vencedora de menor preço (TIM) ter comentários de pouco sinal (cobertura), e a preferência ter sido da empresa VIVO, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro se responsabilizou em falar com o advogado Dr. Fabio, a fim de solicitar Parecer Jurídico para outras possibilidades no modo de aquisição.

**Levantamento de Cargos e Salários**: conselheiro Alvino Jara salientou que necessitam de um levantamento sobre os cargos e salários dos funcionários, no que tange ao impacto sobre a folha atual, como por exemplo, se o valor será de 5,5%, como CAU/BR, ou 9%, aplicando-se a linearidade, uma vez que os funcionários arquitetos perceberam esse reajuste, e será apresentado na próxima reunião.

**Assessoria Jurídica**: o conselheiro Joaquim Haas expôs a necessidade da comissão ter um advogado para participar das reuniões e prestar a consultoria aos assuntos discutidos, em virtude das frequentes dúvidas geradas, e da dificuldade de solucionar as demandas de imediato, gerando retrabalhos com consultas posteriores. Também foi comentado pelo mesmo da extrema responsabilidade que seus cargos exigem, para ficarem sem um respaldo nas decisões tomadas nas reuniões de comissão. O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen apontou que o Presidente Roberto Py já se posicionou há algum tempo sobre reduzir a carga horária do atual advogado Dr. Fabio, no entanto, como o assunto é visto pelo grupo como importante, o mesmo levará para reunião do Conselho Diretor a solicitação de consultoria do Dr. Fábio uma vez por semana – no horário das reuniões da comissão de finanças.

**Verbas das Comissões**: o coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen abriu o assunto falando sobre o documento que havia criado para que as comissões permanentes façam suas solicitações de verbas para eventos. A intensão é que esta comissão receba as solicitações de verbas das demais comissões e analisem se possuem verba liberada no plano de ação, e em caso positivo, informar quanto há de saldo disponível e de saldo residual. O modelo de requerimento será desenvolvido e trazido para a próxima reunião contendo os itens do documento criado pelo coordenador Fausto. O conselheiro Joaquim Haas indagou como a Comissão de Planejamento e Finanças poderá ser responsabilizada pelos gastos das outras comissões. Foi elucidado pelo conselheiro Alvino Jara – que entende o assunto como um programa de necessidade - que quaisquer aquisições – materiais ou serviços – que forem feitos pelo CAU/RS deverão ser via procedimento Licitatório (lei 8.666/93), como já vem acontecendo. Os eventos realizados fora de Porto Alegre, serão cobertos com o pagamento de passagens (através de agência de viagem contratada) e diárias.

**Capas de Processos**: foi questionado pelo conselheiro Alvino Jara o rigor das cores de capas para processos a serem confeccionados. A chefe da unidade adm. financeira Carla Ribeiro argumentou que neste momento está sendo realizado os orçamentos para realizarmos o processo, e que em momento propício, será averiguado tal necessidade. Da mesma forma, o conselheiro Alvino Jara expos que alguém deve contatar o CAU-BR para verificar se já possuem alguma definição sobre o assunto.

**Arrecadações**: o coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen falou sobre a arrecadação do mês de março até esta data e que deve-se buscar o quantum da aplicação entre poupança e CDB.

**Regramento de Diárias**: o conselheiro Joaquim Haas solicitou que elaborassem uma planilha contendo os gastos mensais por conselheiro, separando os valores de passagens e diárias. Já o coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen relatou que esta planilha já está sendo elaborada pelo financeiro, com algumas dificuldades (devido os depósitos serem efetuados em conjunto), mas será apresentada em breve. Os conselheiros Alvino e Haas comentaram sobre suas experiências, principalmente em Brasília e quando o deslocamento leva 1 dia de viagem de ida e 1 dia de viagem de volta e a necessidade de novas regras para valores de Deslocamento e Diária/Ajuda de Custo.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 02 de abril de 2013 às 14horas.

Porto Alegre, 26 de março de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS