**Ata da 36º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 21/05/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conselheiros** | |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| Arq. e Urb. Alvino Jara | |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas | |
| **Assessoria** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles | |

Em 21 de maio 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 vice-presidente Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas e a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho.

1. **Aprovação da última ata da comissão**

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** que após apreciação foi aprovada sem alterações.

1. **Relato do Coordenador**

Fausto Steffen informou a Comissão que solicitou ao Diretor Geral Eduardo Bimbi, a **cópia das atas da reunião do Conselho Diretor**, pois entende que os conselheiros da Comissão de Planejamento e Finanças necessitam ter ciência sobre os assuntos abordados e deliberados.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen comunicou também, sobre a realização da **plenária extraordinária** que ocorrerá na próxima sexta-feira. O conselheiro Alvino Jara questionou por qual razão foi agendada mais uma reunião. Fausto Steffen então, explicou que um dos pontos a ser discutido é o exame emergencial referente à negociação para aquisição do imóvel localizado à Rua Dona Laura, 320, Porto Alegre/RS. O conselheiro Joaquim Haas, acredita que o CAU/RS deva negociar a aquisição da sede diretamente com a empresa responsável e não através de mediadores como vem ocorrendo. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen informou que o presidente achou adequado trazer novamente o assunto à plenária para apreciação, mesmo não havendo aumento no valor do imóvel. Sobre o pagamento do ITBI, o Coordenador Fausto Steffen esclarece ao conselheiro Alvino Jara, que o CAU/RS é isento de tal pagamento.

O conselheiro Joaquim Haas defende que o CAU/RS adote um modelo de **macro gerenciamento**, com uma visão sistêmica, mapeando as necessidades gerais aonde as mesmas sejam incluídas na negociação e não aos poucos como vem sendo apresentado.

1. **Relato dos conselheiros**

O conselheiro Alvino Jara expõe sua insatisfação comentando que foi constrangedor passar na plenária a proposta de reajuste salarial, pois a mesma não foi apreciada pela Comissão de Planejamento e Finanças tampouco pela Comissão de Atos Administrativos. Destacou ainda, que existe um rito processual e o mesmo deve ser respeitado, pois hoje há verba disponível, porém nem sempre isso ocorrerá.

Com relação aos ritos, o conselheiro Fausto Steffen comentou que na reunião do Conselho Diretor foi dito que a planilha formulada pela Comissão de Planejamento e Finanças sobre solicitação de verba iria burocratizar o processo. Já o conselheiro Alvino Jara, lembra a Comissão que no processo deve constar toda a documentação pertinente inclusive às deliberações das Comissões.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo que trata da **contratação de cooperativa de táxi**, destacando que atualmente há uma verba disponível no caixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e com isso pensaram em realizar um convênio com uma cooperativa de táxi, a qual emitirá um relatório mensal para pagamento. O conselheiro Joaquim Haas sugeriu que o passageiro leve um documento a ser entregue ao taxista para depois fazer a conferência e fechamento mensal. O coordenador da Comissão Fausto Steffen informa que haverá um vale táxi que servirá como controle do CAU/RS.

Sobre o processo que trata sobre a **aquisição de combustível para veículos em comodato**, Carla Ribeiro explica que a estimativa é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A Comissão analisou e aprovou as aquisições.

1. **Assuntos Gerais**

Com relação às **licitações**, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen informa que as mesmas foram transferidas para segunda-feira.

Sobre o processo de **aquisição dos veículos**, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen relata que ficou acordado em plenária que a Comissão de Planejamento e Finanças ficará responsável pelo andamento. O conselheiro Alvino Jara informou que o objetivo do presidente é aguardar o retorno do CAU/SP sobre a ata de registro de preço. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen, aconselhou que o processo seja iniciado, mapeando o escopo, de modo que se tenha subsídios para montar a licitação.

Com relação ao processo licitatório para contratação de **agência de publicidade**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que o Edital foi minutado pelo advogado Dr. Fábio Pacheco e brevemente será publicado, no qual consta que o prazo será de no mínimo 01 ano com possibilidade de renovação.

Sobre o contrato com os **Correios**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que os trâmites com a contabilidade já foram concluídos e brevemente o contrato será assinado. O conselheiro Joaquim Haas sugeriu planilhar as ações e aquisições deliberadas pela Comissão de Planejamento e Finanças, pois é um trabalho desenvolvido que necessita ser mensurado e apresentado.

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro comentou sobre o e-mail recebido da fiscalização com **solicitações de EPI’s** (equipamento de proteção individual), contudo destacou ser necessário que os mesmos encaminhem as especificações do que necessitam.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen juntamente com a Comissão, encaminharão um memorando à Comissão de Exercício Profissional solicitando a descrição de cada item, quais os equipamentos que os fiscais irão usar utilizar nas inspeções, bem como as quantidades para daí o Setor de Compras dar início aos orçamentos. O conselheiro Joaquim Haas, porém alerta que se o CAU/RS não definir o escopo e área de atuação dos fiscais não há como mensurar as EPI’s necessárias.

1. **Deliberação**

Deliberação nº 57: Aquisição de combustível para veículos em comodato do CAU/RS; Deliberação nº 58: Contratação de cooperativa de táxi para o CAU/RS.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 28 de maio de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 21 de maio de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS