**Ata da 45º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 02/08/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 15h

**LOCAL:** Feira Construsul- Novo Hamburgo **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 17h

No dia 02 de agosto de 2013, reuniu-se na Feira Construsul, situada a rua Araxá nº 505, bairro Ideal, Novo Hamburgo, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente Roberto Py, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen deu início à reunião agradecendo a oportunidade da mesma ser realizada em sua cidade, agradece ao presidente.

**Aprovação da Ata n° 44 da Comissão de Planejamento e Finanças**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, apresentou a ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

**Relato do Coordenador em relação ao Conselho Diretor**

O Coordenador Fausto Steffen informou que na data de ontem, 01/08/2013, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo participou da reunião do Conselho Diretor, solicitando a **transposição de verbas**, pois algumas rubricas já estavam esgotadas, e de acordo com a necessidade que ela apresentou de cada comissão, ficou definida a transposição da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da Comissão de Atos para a Presidência e de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da Comissão de Exercício Profissional para a Unidade Administrativa. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informa que foram necessárias as transposições nestes montantes, visando sanar inúmeras necessidades, eis que os contratos alocam um valor alto em seus empenhos, esgotando os valores dos centros de custo. O Coordenador Fausto Steffen mencionou, ainda, que a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo irá realizar reuniões com cada um dos Coordenadores das Comissões, para elaborar a reprogramação orçamentária, que deverá estar pronta até a data da próxima sessão plenária, agendada para o dia 16/08/2013. O Conselheiro Alvino Jara entende que a transposição de custos e a reprogramação orçamentária deverão passar pelo plenário, para cumprir as formalidades mínimas exigidas. Sendo-lhe explicado pelo Coordenador que a reprogramação será enviada para votação na próxima sessão plenária, mas que a transposição terá que ser aprovada *ad referendum*, tendo em vista a urgência na utilização das verbas.

O Coordenador Fauto Steffen informou, ainda, que foi apresentada na reunião do Conselho Diretor, a proposta de concessão de **patrocínio** pelo CAU/RS, ficando definido que a citada proposta será encaminhada a todas as Comissões para análise e após será encaminhada ao Plenário. O Conselheiro Joaquim Haas entende que antes de iniciar o novo ano, todas as entidades que possuírem interesse, devem apresentar propostas, para seleção dos projetos que interessam ao CAU/RS.

O Coordenador Fausto Steffen, mencionou ainda que na reunião do Conselho Diretor foi informado acerca do treinamento dos fiscais para utilização do sistema **web de geoprocessamento** – adquirido através do processo administrativo nº 159/2013. O Presidente Roberto Py explicou que como a data deste treinamento coincidiria com a reunião dos Presidentes, a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2013, ficou definido que será realizado treinamento do dia 26 a 30 de agosto de 2013, somente para o CAU/RS. Em razão de que o treinamento será realizado somente para os profissionais do CAU/RS, serão contratados mais dois fiscais, conforme autorizado anteriormente.

Em relação a elaboração do **concurso público**, o Presidente informou que conversou com o Sr. Luiz Lippi, representante da Fundatec – empresa contratada para elaboração do plano de cargos e salários do CAU/RS (processo administrativo nº 058/2013), exigindo que ele entregue as informações mínimas para realização do concurso público, até o dia 15 de agosto de 2013. No mesmo sentido, encaminhou ofício para o CAU/BR, dizendo que não iria participar do concurso que será elaborado pelo CAU/BR, mas que o CAU/RS continuará participando dos debates e reuniões acerca do planejamento estratégico.

No tocante a situação da nova sede deste Conselho, o Coordenador Fausto Steffen referiu que o Diretor Geral Eduardo Bimbi irá até o **imóvel situado na Rua Dona Laura, nº 320, na cidade de Porto Alegre-RS,** para verificar a real situação do imóvel, analisando a rede lógica, de telefonia e a manutenção necessária. O Diretor Geral Eduardo Bimbi informou que estão sendo ajustados alguns pontos e a escritura está sendo consolidada pela Assessora Jurídica Bruna Ancinello. Mencionou, ainda, que a ideia da Comissão de Atos Administrativos é de contratar uma empresa que preste assessoria de arquitetura para o CAU/RS. Momento em que ficou deliberado seja iniciado o processo licitatório para contratação de assessoria de arquitetura para o CAU/RS, com verba proveniente do centro de custos 4.03.09 – Sede Definitiva (Plenário-Presidência).

O Coordenador Fausto Steffen informou que foi solicitado, na Reunião do Conselho Diretor sejam colocadas nas deliberações da Comissão de Planejamento e Finanças, qual a origem do processo, sendo que o Coordenador da Comissão de Atos Administrativos mencionou que àquela Comissão está elaborando fluxo processual, para padronizar os procedimentos do CAU/RS.

O Presidente Roberto Py informou que dia 05 de agosto de 2013 será realizada a concorrência da agencia de publicidade, processo administrativo 064/2013, que será efetuada através de proposta técnica e proposta de preço e a proposta técnica será avaliada por uma subcomissão, contratada através do processo administrativo nº 181/2013. Assim, a licitação para contratação de **consultoria em comunicação e marketing**, referente ao processo administrativo nº 178/2013, será realizada nos mesmos moldes daquela, ou seja, através do tipo de licitação técnica e preço, porém na modalidade tomada de preço, pois esta é a forma mais adequada.

**Relato do Coordenador em relação à Comissão de Licitação**

Em relação ao material de expediente, o Coordenador Fausto Steffen referiu que houve a carta de adjudicação na segunda-feira, dia 29 de julho de 2013, sendo homologada na quarta-feira, dia 31 de julho de 2013.

No tocante a licitação dos carros, informou que provavelmente será realizada através de pregão eletrônico, pois o funcionário Leandro Lopes realizou curso para realizar licitações desta modalidade.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino Jara questionou acerca da devolução dos valores referentes aos pagamentos efetuados em duplicidade, e foi lhe informado pelo Presidente Roberto Py que o CAU/BR não solucionou as falhas apontadas pela Assessora de Planejamento Ângela Rimolo no sistema SICCAU, e por isso ainda não foram devolvidos os valores. Ficou deliberado que serão montados processos administrativos individuais, para análise e devolução do valor integral que foi despendido em duplicidade, e posteriormente o valor referente aos 20% (vinte por cento) repassados ao CAU/BR deverá ser-lhe cobrado. O Coordenador Fausto Steffen solicita a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho que desenvolva uma relação desse montante que deve ser devolvido aos profissionais, para que os membros da Comissão de Planejamento e Finanças verifique a real situação dos valores pagos indevidamente.

**Relato dos Assessores**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo relatou que dia 29 de julho de 2013, foi realizada a troca do convênio, sendo reduzida a tarifa do valor de R$ 1,79 (um real de setenta e nove centavos) para o valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) e no dia 30 de julho de 2013, foi reduzida para o valor de R$ 1,15 (um real e quinze centavos).

Em relação ao valor do fundo de apoio aos CAU/UF´s, o Presidente Roberto Py questionou a conveniência de calcular o valor deste fundo e depositar em uma conta corrente específica, para garantir a rubrica, sendo informado pela Assessora de Planejamento Ângela Rimolo que é importante tomar esta atitude ideal a ser tomada, sendo esta conta destacada na contabilidade. Ficou deliberado que este valor deve constar como um novo projeto na reformulação orçamentária, dentro do centro de custos 1.04 – Comissão de Finanças.

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, questionou, ainda que o Assessor Jurídico Filipe Santa Maria solicitou seja aberta uma outra conta corrente, destacada na contabilidade, em que deverão ser depositados somente os valores arrecadados em razão das multas aplicadas aos leigos, eis que esses valores poderão ser questionados judicialmente. Foi, também, deliberada a abertura de processo com os devidos extratos e de conta corrente para depósito dos respectivos valores.

A pauta definida para a última reunião foi: aprovação da última ata da comissão; relato do Coordenador; Comissão de Licitações; Relato dos Conselheiros; Relato dos assessores; Reformulação Orçamentária;Relato dos trabalhos da auditoria externa; Aquisições; Assuntos Gerais.

A próxima reunião da presente Comissão foi agendada para o dia 06/08/2013, na sede do CAU/RS, às 14 horas.

**Aquisições**

- Processo nº 177/2013 – ficou deliberada a aquisição do Programa Adobe In Design CS6, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

- Processo nº 174/2013 – ficou deliberada a contratação de serviços para aprimoramento do site do CAU/RS, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

- Processo nº 178/2013 – ficou deliberada a contratação de consultoria em comunicação e marketing, através de tomada de preços, nos moldes aprovados pelo Plenário.

**Deliberações**

**Deliberação Nº 80/2013:** delibera seja contratada uma empresa de arquitetura, autoriza o começo do processo licitatório, utilizando verba do projeto sede nova, do centro de custos 4.03.09 – Sede Definitiva (Plenário-Presidência).

**Deliberação Nº 81/2013**: delibera pela abertura de processos administrativos individuais, para análise e devolução do valor integral que foi despendido em duplicidade, e posteriormente o valor referente aos 20% (vinte por cento) repassados ao CAU/BR deverá ser-lhe cobrado.

**Deliberação Nº 82/2013**: delibera que o valor referente ao fundo de apoio deve constar como um novo projeto na reformulação orçamentária, dentro do centro de custos 1.04 – Comissão de Finanças.

**Deliberação Nº 83/2013:** delibera a abertura de processo referente a aplicação de multa a leigos, com os devidos extratos, bem como abertura de conta corrente para depósito dos respectivos valores.

**Deliberação Nº 84/2013:** Processo nº 177/2013 – ficou deliberada a aquisição do Programa Adobe In Design CS6, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Deliberação Nº 85/2013:** Processo nº 174/2013 – ficou deliberada a contratação de serviços para aprimoramento do site do CAU/RS, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Deliberação Nº 86/2013:** Processo nº 178/2013 – ficou deliberada a contratação de consultoria em comunicação e marketing, através de tomada de preços, nos moldes aprovados pelo Plenário.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS