**Ata da 49º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 03/09/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

No dia 03 de setembro de 2013, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, cujo endereço consta no rodapé deste documento, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente do Conselho Roberto Py, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

**Aprovação da última ata**

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

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

O Coordenador Fausto Steffen informou que no dia 29 de agosto de 2013, houve reunião do Conselho Diretor, em que foi aprovada a ata da 29ª reunião, mas ainda há três atas em atraso e pendentes de aprovação, quais sejam, as atas da 30ª, 31ª e 32ª Reuniões. Referiu que no dia 29 de agosto de 2013, às 14 horas e 30 minutos, foi assinada a promessa de compra dos imóveis para a nova Sede do CAU/RS, adquiridos conforme processo administrativo 055/2013. O contrato foi firmado na atual sede deste Conselho, sendo firmado por dois representantes da Empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, e tendo como testemunha o Coordenador da Comissão Fausto Steffen e o Conselheiro Luiz Antônio Machado Veríssimo. Informou, ainda, que será realizada contratação de empresa de arquitetura para realizar o layout e adaptação da nova sede, visando suprir as necessidades do CAU/RS. O Conselheiro Joaquim entende que deverá ser definido o layout pensando na disposição definitiva do local, devendo ser elaborado um programa de necessidades do Conselho, para adaptação na nova sede. O Presidente Roberto Py informou que a pretensão é contratar o mesmo arquiteto e urbanista que realizou o projeto dos andares para a AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, tendo em vista a autoria do mesmo.

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

O Coordenador Fausto Steffen referiu que na quinta-feira, dia 05/09/2013, será realizada a abertura dos envelopes de habilitação para contratação de empresa fornecedora de mão de obra de artífice de manutenção, processo administrativo nº 176/2013. Informou que a continuação da licitação da agência de publicidade, referente ao processo administrativo nº 064/2013, será concluída na segunda-feira, dia 09/09/2013. Na data de ontem ocorreu a licitação para aquisição de material de copa e limpeza (processo administrativo nº 143/2013), em que três empresas apresentaram propostas, mas apenas uma apresentou corretamente toda a documentação. Na sexta-feira, dia 06 de setembro de 2013, será realizada a primeira licitação na modalidade de pregão eletrônico, cujo objeto é a aquisição de materiais de higiene, processo administrativo nº 183/2013. No tocante a aquisição dos cinco automóveis para o CAU/RS, o Coordenador foi questionado se já há previsão de quando será realizada a licitação, sendo que o mesmo informou que está sendo analisada a possibilidade de aquisição através de licitação da modalidade de pregão eletrônico. O Conselheiro Alvino Jara entende que, tendo em vista que já há deliberação plenária e há valor em caixa para aquisição dos mesmos, a licitação deverá ser realizada.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Joaquim Haas questionou qual o papel do CAU/RS nas aprovações dos projetos de arquitetura e que há um *site* na internet do “aprova SMUR”, em que o CAU/RS e as entidades de arquitetura estão incluídas, transparecendo que um grupo de arquitetos promove e inclui indevidamente o nome do Conselho e das entidades, mas entende que o CAU/RS não pode estar com o nome atrelado a isto. O Presidente referiu que a sua opinião é que o CAU/RS não poderá divulgar coisas que possam prejudicar a imagem do Conselho.

**Relato dos Assessores**

**Ressarcimentos**

A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro informou que no sistema SICCAU, há registro que vinte e nove arquitetos solicitaram o ressarcimento de valores pagos por eles de forma indevida. Apresentou aos Conselheiros os primeiros quatro processos administrativos referentes aos ressarcimentos dos referidos valores. Ficou definido que o pagamento será efetuado através de depósito diretamente na conta corrente do arquiteto e urbanista que efetuou o requerido ressarcimento. A Carla referiu, ainda, que no caso de pagamento equivocado de taxa referente a carteira profissional, este tipo de ressarcimento deverá ser tramitado diretamente junto ao CAU/BR, pois não cabe ao CAU/RS devolver tal quantia, eis que de competência daquele.

**Alteração da Resolução 29**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo referiu que o procedimento de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União será modificado, razão pela qual realizou algumas sugestões para alteração da Resolução 29 do CAU/BR, que *“*[*dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF)”*](http://www.caubr.org.br/wp-content/uploads/anexos/resolucao/RES-29PROC-ORCAMENT-CONTRP-JUL-2012.pdf), sendo que as cópias da referida resolução, com as sugestões apresentadas, foram distribuídas aos Conselheiros e analisadas pelos mesmos, que concordaram com as propostas.

**Evento a ser realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2013, na sede do CAU/RS**

O Coordenador Fausto Steffen questiona a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo acerca do evento para discussão da seguinte pauta: ressarcimentos, dívida ativa, alterações para a Resolução 29 e parcelamento dos débitos e anuidades¸ a ser realizada na sede do CAU/RS, nos dias 23 e 24 de setembro de 2013. Ela informou que enviou a sugestão de pauta aos demais CAU´s que participarão da reunião, sendo que já foi aprovada. Referiu, ainda, que na data de hoje será verificada a disponibilidade do salão de atos do prédio em que o CAU/RS está situado, na data em que está agendado o evento.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 10 de setembro de 2013, às 14 horas, na sede do CAU/RS, com a seguinte pauta: Relatos do Coordenador (Conselho Diretor e Comissão de Licitações); Relato dos Conselheiros; Relato dos Assessores; Ressarcimentos; Aquisições.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

**Aquisições**

**Processo** **nº 194/2013** – foi deliberada a autorização para contratação de manutenção e expansão de rede lógica e telefonia, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberações**

**Deliberação nº 95/2013:** Processo nº 194/2013 – foi deliberada a autorização para contratação de manutenção e expansão de rede lógica e telefonia, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação nº 96/2013:** Processo nº 190/2013 – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 36,94 (trinta e seis reais e noventa quatro centavos), conforme solicitação datada de 16/04/2013.

**Deliberação nº 97/2013:** Processo nº 191/2013 – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 128,22 (cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), conforme solicitação datada de 09/05/2013.

**Deliberação nº 98/2013:** Processo nº 192/2013 – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 131,94 (cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme solicitação datada de 18/06/2013.

**Deliberação nº 99/2013:** Processo nº 193/2013 – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 245,56 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme solicitação datada de 19/08/2013.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS