**Ata da 53º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 08/10/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h e 15 min

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

No dia 08 de outubro 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 Diretor Geral Eduardo Bimbi, 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 Adriane de Oliveira Rosa.

**Aprovação da Ata da 52ª Reunião**

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 mencionou que houve reunião do Conselho Diretor na quarta-feira dia 02 de outubro de 2013, onde o Presidente do Conselho Roberto Py apresentou as propostas de patrocínio com algumas das alterações solicitadas pelas Comissões e que as discussões foram bem proveitosas; que todas as dúvidas foram esclarecidas, e que ficou definido que somente as propostas que estiverem de acordo com a normativa de patrocínios, serão encaminhadas ao plenário para aprovação.

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

O Coordenador Fausto Steffen informou que a comissão de licitação se reuniu dia 03/10/2013 para abertura do processo licitatório nº 176/2013 relativo à contratação de **artífice de mão-de-obra** e foi decidido pelo cancelamento. Entretanto, devido à necessidade de contratação de tal serviço, foi autorizada pela Comissão de Licitação a abertura de um novo Processo, cujo número é 272/2013, na modalidade de Carta Convite nº 006/2013, publicado na Zero Hora do dia 07 de outubro de 2013 e abertura das propostas no dia 15 de outubro de 2013. No que diz respeito à licitação para contratação da **agência de publicidade**, processo administrativo nº 064/2013, o Coordenador Fausto Steffen informou que a subcomissão de avaliação, contratada através do processo administrativo nº 181/2013, reuniu-se no dia 28 de setembro de 2013 para avaliação da parte técnica das propostas apresentadas. Diante do parecer da referida subcomissão, o processo encontra-se novamente em fase de recurso. Durante a reunião surge questionamento sobre o prazo de contratação e a efetiva utilização da verba autorizada para serviços de publicidade; o presidente sugere suplementação orçamentária, a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro menciona que a modificação de valor fere o princípio da isonomia; que a Lei nº 8.666/93 autoriza aumentar o valor em até 25% desde que este aumento não exceda ao valor do orçamento; assim, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças Fausto Steffen, o Presidente do Conselho Roberto Py e os demais Conselheiros presentes sugeriram a solicitação de um posicionamento do advogado Fábio Salgado Pacheco sobre a viabilidade de prorrogação contratual ou de aumento de valor e, por consequência, de utilização da verba de 2013 e 2014, bem como de suplementação orçamentária; independente do parecer, deliberam os conselheiros sobre a abertura de uma nova licitação para contratação de serviços de publicidade para 2014. O Coordenador Fausto Steffen informou que foi publicado no Diário Oficial da União do dia 07 de outubro de 2013 o aviso de licitação através de pregão eletrônico nº 02 para **aquisição de 04 (quatro) veículos automotores,** Processonº 056/2013, de 25/02/2013, para abertura das propostas em 21 de outubro de 2013.

**Relato dos Assessores**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo apresenta a proposta de cargos, salários e quantitativos para a contratação de pessoal via concurso público. O Conselheiro Alvino Jara questiona acerca do valor das provisões, se é mensal, por profissional, e a referida assessora diz que estes números são o limite mensal; que serão 47 vagas, mas que em 4 anos, prazo legal de validade do concurso, poderão ser chamados mais candidatos de acordo com a necessidade do CAU/RS, ocasião em que serão convocados para nomeação os candidatos aprovados em cadastro de reservas. O Conselheiro Alvino Jara questiona se dentro dos números apresentados, de vagas e remuneração, estão contemplados os cargos de livre nomeação e exoneração e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que não, e que a Comissão de Atos está decidindo acerca desta matéria. Assim, tendo os Conselheiros concluído que os números reais impactarão no orçamento em percentual maior que o apresentado de 31,46%, a comissão decidiu pela não aprovação dos números apresentados. Por oportuno o coordenador da Comissão Fausto propôs a realização de uma reunião conjunta das comissões de Atos e a de Planejamento para definição do número total necessário no quadro de pessoal, de cargos efetivos e de cargos de livre nomeação exoneração e a comissão então deliberou acerca desta necessidade. O Conselheiro Alvino Jara manifestou ainda preocupação quanto à composição do quadro de pessoal e suas atribuições a fim de evitar que ações trabalhistas sejam ajuizadas. Em resposta a Assessora de Planejamento Ângela informou que em razão disso a empresa contratada e especializada para elaboração Plano de Cargos e Salários está a frente deste assunto. Quanto à previsão de arrecadação anual apresentada pela Assessora Ângela, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen questiona o porquê da não apresentação mensal e aquela esclarece que é em razão sazonalidade, pois no início do ano a receita é maior face ao recebimento das anuidades. O percentual acima indicado de comprometimento do orçamento com salários foi realizado com base na média dos últimos meses.

**Aquisições**

**Processo nº 269/2013: delibera pela autorização da contratação de serviços de transporte especializada para realizar a mudança do CAU/RS para a nova sede,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Processo nº 272/2013: delibera pela autorização da contratação de serviços de mão-de-obra de artífice para manutenção e conservação da sede do CAURS**, através de Carta Convite nº 006/2013 conforme Lei nº 8.666/93.

**Processo nº 273/2013: delibera pela autorização da contratação de serviços de assessoria em arquitetura para a nova sede adquirida pelo CAURS**, através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Processo nº 274/2013: delibera pela autorização da contratação de curso de capacitação e informação do pregão eletrônico com sistema SIASG para fins de qualificação técnica da comissão de licitações,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Processo nº 276/2013: delibera pela autorização da contratação de curso de elaboração de editais e termos para pregão eletrônico com sistema SIASG para fins de qualificação técnica da comissão de licitações,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Processo nº 275/2013: delibera pela autorização de aquisição de 100 camisetas para o evento** que será realizado em Pelotas, o XIX ULACAV – 19º Encontro Latino Americano de Habitação Social, através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Quanto à aquisição de camisetas, Processo nº 275/2013, o Presidente do Conselho Roberto Py apresenta proposta de leiaute de camiseta com o logo do CAU/RS, cuja solicitação de aquisição foi efetuada pela Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação Conselheira Nirce Saffer Medvedovski como forma de apoio ao evento que será realizado em Pelotas, o XIX ULACAV – 19º Encontro Latino Americano de Habitação Social. O presidente Roberto Py sugeriu a inclusão do logo do CAURS como forma de divulgação do Conselho e esclareceu que a aquisição das camisetas não será patrocínio e sim um apoio à organização do evento.

**Assuntos Gerais**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro solicita autorização para o depósito do Fundo de Apoio Financeiro no valor de R$ 19.147,30 (dezenove mil e cento e quarenta e sete reais e trinta centavos) calculado mediante aplicação de 3,13% sobre a totalidade dos recursos arrecadados no mês de setembro de 2013, que foi deliberada pela Comissão. O Conselheiro Alvino Jara manifesta seu entendimento de que não há necessidade de tal deliberação passar pela plenária tendo em vista que já houve aprovação desta matéria e o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen e o Conselheiro Joaquim Hass concordaram. Em relação à próxima reunião da Plenária a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que a será realizada na nova sede do CAU/RS no dia 25 de outubro de 2013 às 14 horas. Na sequência a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro menciona que o assunto sobre “ressarcimento” pautado para o Evento Financeiro Operacional dos CAU estaduais realizado em Porto Alegre, foi amplamente discutido no primeiro dia. No segundo dia, um dos pontos apresentados, já estava em discussão para melhoria, segundo informou Edson Mello do CAU/BR. O Coordenador Fausto afirma que o CAU/RS inicialmente arcará com isso com o ressarcimento de 20% do valor total, solicitado pelso profissionais, e que mensalmente deve ser enviado relatório ao CAU/BR, indicando o valor que deve ser passado ao CAU/RS, por conta dos ressarcimentos efetuados. Diante disso o Conselheiro Joaquim Hass afirma que este é o momento para o CAU/RS se destacar a frente dos demais mediante adoção de um procedimento que poderá servir de modelo aos Conselhos dos demais Estados. Ao final os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Hass questionam sobre o evento e o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen afirma que foi extremamente proveitoso, pois o assunto abordado foi técnico e que as críticas recebidas dos demais foram todas positivas.

A próxima reunião foi agendada para o dia 15 de outubro de 2013, às 14 horas, na sede do CAU/RS.

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

**Deliberações**

**Deliberação nº 114**: Processo nº 271/2013 – foi deliberada a autorização para ressarcimento no valor de R$ 345,82 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme solicitação datada de 02/10/2013, sob nº 1072.

**Deliberação nº 115:** Deliberação sobre o Processo Administrativo nº 195/2013 de 04 de setembro de 2013 acerca da provisão para eventual pagamento futuro de Fundo de Apoio para que seja efetuado o depósito no valor de R$ R$ 19.147,30 (dezenove mil e cento e quarenta e sete reais e trinta centavos) como garantia.

**Deliberação nº 116: Processo nº 269/2013 - autorização da contratação de serviços de transporte especializada para realizar a mudança do CAU/RS para a nova sede,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Deliberação nº 117: Processo nº 272/2013 - autorização da contratação de serviços de mão-de-obra de artífice para manutenção e conservação da sede do CAURS**, através de Carta Convite nº 006/2013 conforme Lei nº 8.666/93.

**Deliberação nº 118: Processo nº 273/2013 - autorização da contratação de serviços de assessoria em arquitetura para a nova sede adquirida pelo CAURS**, através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Deliberação nº 119: Processo nº 274/2013 - autorização da contratação de Cursos de Capacitação e Formação de Pregoeiro mediante utilização do sistema COMPRASNET para fins de qualificação técnica da comissão de licitações,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Deliberação nº 120: Processo nº 276/2013 - autorização da contratação de Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento de agentes públicos em conhecimentos gerais, procedimentos e orientações sobre elaboração do ato convocatório nas licitações públicas para fins de qualificação técnica da comissão de licitação,** através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

**Deliberação nº 121: Processo nº 275/2013 - autorização de aquisição de 100 camisetas para o evento** que será realizado em Pelotas, o XIX ULACAV – 19º Encontro Latino Americano de Habitação Social, através de dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Porto Alegre, 08 de outubro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS