**Ata da 82º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 01 de julho de 2014, 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. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sergio Zimmermann e a Gerente Administrativa e Financeira, Sra. Carla Ribeiro de Carvalho. **Aprovação da Ata da 81ª Reunião:** O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da 81ª reunião pra aprovação. Sem ressalvas, a ata foi aprovada por unanimidade. **Relato do Coordenador:** O Coordenador Fausto informa que houve reunião entre o CAU e o Banco do Brasil, mas que não estava presente, por motivos familiares. Informa que dia 02 de julho haverá reunião do Conselho Diretor e comentará os assuntos nesta comissão na próxima semana. Na sequência apresentou a relação da receita-despesa. Quanto as horas extras informa que vieram em forma de justificativa e que deveria ser de acordo com a Portaria. Solicitará ao Diretor Geral que seja apresentada dessa forma e a autorização prévia e deverá ser com a mesma padronização, inclusive para os novos concursados, pois deve haver regras e a Comissão poderá controlar. **Relato dos Conselheiros:** Alvino questiona sobre a licitação de publicidade e o Conselheiro Fausto informa que houve reunião da subcomissão e que haverá novos informes após esta reunião. Sobre o livro de arquitetura apresentado pelo Arquiteto Ivan Mizoguchi, foi questionado pelo Conselheiro Joaquim se houve regramento para fazê-lo e o Conselheiro Fausto informa que não foi informado nada pela Presidência. Conselheiro Alvino lembra que esses assuntos devem ser aprovados em Plenária. Conselheiro Joaquim comenta que a Presidência tem prerrogativa e propor assuntos, e havendo regramento básico, pode-se passar em Plenária, com transparência. Conselheiro Joaquim corrobora com a ideia. Relato dos Assessores: sobre a reunião com o Banco do Brasil, a Assessora Ângela informa que o Gerente do Banco do Brasil propôs que, a fim de reduzir a tarifa atual de R$ 1,15 por boleto compensado para R$ 1,10, o CAU depositaria em Fundo de Capitalização “BRASILCAP” o valor de R$ 320.000,00 e o valor de R$ 10 milhões em CDB, com rendimento para esta aplicação de 98% do “DI”. A Comissão sugere as seguintes ações para tentar baixar as taxas bancárias: reunião com a CEF, com o Conselheiro Zimmermann, conforme discutido na última reunião, assessorado pela Assessora Ângela para expor a proposta do CAU e nova reunião com BB após Parecer Jurídico sobre a proposta apresentada pelo banco na referida reunião. Além disso, a ideia é de negociar com os outros CAU/UF que tenham maior arrecadação para que se flexibilize a negociação com o CAU/BR, e não estejamos atrelados no que tange ao convênio atual, que permite apenas a utilização do Banco do Brasil. Item 5.1.2 PIN: retomando o assunto da confecção do PIN, o boneco foi apresentado, mas ainda não ficou como pensado por esta Comissão. Os Conselheiros mudaram o *lay out* e o conselheiro Fausto passará para o setor de comunicação para refazê-lo e apresentado na próxima reunião para deliberação dos Conselheiros. **Aquisições: Deliberação 140/2014**: deliberada aquisição, pelo valor de R$ 3.009,25 (três mil e nove reais e vinte e cinco centavos) da empresa SILICONACTION, de licença antivírus ESET, conforme processo administrativo nº 176/2014. **Deliberação 141/2014**: deliberada aquisição, pelo valor de R $ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) da empresa ESAF, para curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, conforme processo administrativo nº 181/2014. **Assuntos Gerais:** Referente a reunião desta Comissão na Construsul, será dia 07 de agosto às 14 horas, devendo ser providenciada a estrutura básica para nossa reunião (notebook, sala com mesas e cadeiras), que comportem os quatro conselheiros, secretária e assessores.

Porto Alegre, 01 de julho de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS