**Ata da 133ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No 1º dia do mês de setembro de 2015, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Presidente em Exercício - Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Marcelo Gribov Brinckmann, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Relato da Presidência.** O Presidente em Exercício relatou sua viagem a Brasília. a) Reunião dos Presidentes ocorrida em 27 de agosto do corrente. Foi apresentada a “Análise Orçamentária do Centro de Serviços Compartilhados para 2016 - Projeção de Receita e Despesa” pelo Vice-Presidente do CAU/BR - Anderson Fioreti de Menezes. O projeto a ser apresentado pretende um aumento em torno de 100% com relação ao orçamento aprovado em 2014, em função de correções orçamentárias e para a implantação dos novos serviços de inovação. b) Plenária Ampliada ocorrida em 28 de agosto. Houve a apresentação do projeto de “Tele Atendimento Qualificado – TAQ” (para a Rede Integrada de Atendimento) pelo arquiteto e urbanista Roberto Simon, Ouvidor-Geral do CAU/BR. Também foi ministrada uma palestra pelo Auditor Federal do TCU - Carlos Fettermann Bosak sobre a “Aplicação da Lei de Acesso à informação pelos Conselhos Federais – Portal da Transparência”. A COA-CAU/BR apresentou resultados do 1° Encontro COA-CAU/UF e COA-CAU/BR e o direcionamento do que está programado para adiante, com vista ao que vem sendo debatido e será aprimorado no Regimento Geral. Tal relato foi realizado pela Conselheira Federal RS e Coordenadora da Comissão de Organização e Administração - Gislaine Saibro. A respeito do Centro de Serviços Compartilhados – CSC, apresentaram aa “Análise Orçamentária do CSC 2015, Projeção de Receita e Despesa”. Tendo em vista que não houve condições de finalizar as discussões e aprovarão o orçamento do CSC para 2016, que é parte dos orçamentos de todos os CAU/UF para o mesmo ano, uma nova plenária ampliada extraordinária precisou ser agendada para 11/09/2015.

**1. Aprovação das atas das reuniões de nº 130, 131 e 132.** A ata de nº 132 foi aprovada por unanimidade. As demais carecem de informações complementares do Setor de Planejamento.

1. **Aquisições.** Deliberação nº 069/2015 – Aquisição de crachás, cartões e cordões para o CAU/RS. **Outras deliberações.** Deliberação nº 068/2015 - Aprovação do Balancete mensal apresentado pela Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. relativo ao mês de julho de 2015.
2. **Assuntos Gerais. a)** OContador externo Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade, apresentou o balancete referente ao mês de julho do presente ano em forma impressa e digital para esta Comissão, que o deliberou. O livro-razão foi encaminhado por meio eletrônico aos Coordenadores, que analisarão os dados e repassarão relatório para os demais Conselheiros. **b)** O Coordenador Rômulo Giralt reforçou alguns pontos relatados na ata do dia 25/02 do corrente, tais como: assuntos para a pauta deverão ser encaminhados à Secretária com 24 horas de antecedência; com exceção da Secretária Executiva e da Gerente Financeira, os demais Assessores deverão se fazer presente somente quando convocados e pelo período que se fizer necessário. **c)** O Conselheiro Fausto Steffen solicitou que as atas desta Comissão sejam mais detalhadas. **d)** O Conselheiro Marcelo Brinckmann sugeriu que a planilha de pendências seja apresentada sempre na segunda reunião mensal. **e)** O Conselheiro Fausto Steffen solicitou à Gerente Cheila que apresente os relatórios de gastos com diárias e celulares corporativos na próxima reunião. **f)** Também convocou a Gerente Administrativa Carla a participar da próxima reunião e esclarecer a situação do leilão dos bens inservíveis que se encontram armazenados no Almoxarifado do Centro. **g)** O Coordenador Rômulo Giralt questionou se o pagamento das contas mensais (energia elétrica, telefonia fixa e celular, etc) já estão sendo debitados diretamente na conta corrente do CAU/RS. Cheila Chagas informou que o CREA/RS efetua seus pagamentos através de leitor de código de barras, pelo que verificará o custo do mesmo para que possamos implementar este sistema. **h)** A Gerente Financeira também apresentou a planilha de previsão de gastos com despesas de Conselheiros e Servidores para 2016. Abaixo, a planilha por Comissão:

|  |  |
| --- | --- |
| **Premissas** | **Valor 2016** |
| Diária de Conselheiro | 557,00 |
| Ajuda de Custo de Conselheiro | 278,50 |
| Diária (Alimentação) Funcionário para RJ, SP e DF | 150,00 |
| Diária (Alimentação) Funcionário fora do estado | 120,00 |
| Diária (Alimentação) Funcionário no estado | 100,00 |
| Deslocamento Funcionário - CAU/BR | 200,00 |
| Deslocamento funcionário no estado | 80,00 |
| Diária do CAU/BR (para viagens de conselheiros para fora do estado DP Nº 377) | 795,70 |
| Hospedagem de Funcionário - CAU/BR | 400,00 |
| Hospedagem funcionário no estado | 200,00 |
| Locação da Cobertura Ed. *La Dèfense* | 1.200,00 |
| Locação do Auditório Ed. *La Dèfense* | 600,00 |
| Passagem aérea para eventos fora do estado | 2.500,00 |

Valores 2015 acrescidos da projeção estimada de 9% (nove por cento) para o exercício 2016, conforme diretrizes orçamentárias.

1. O Conselheiro Marcelo Brinckmann questionou sobre a situação do concurso para a loja térreo do CAU/RS. O Conselheiro Fausto Steffen informou que ainda faltam alguns detalhes e que, em sua opinião, não se deve alocar um grande número de servidores naquele local. Joaquim Haas sobre a necessidade de setorização / layout / reorganização do 14º e do 15º andares. Marcelo Brinckmann falou sobre a importância de termos uma comunicação visual. Fausto falou que a ideia é que o vencedor do concurso da loja seja também o responsável pelo novo layout dos dois andares superiores para que se mantenha uma unidade. O Coordenador Rômulo perguntou se os referidos andares foram separados do concurso, pelo que o Conselheiro Fausto respondeu que sim. j) Por sugestão do Presidente em Exercício, foi solicitado que a Gerente de Planejamento verificasse os custos para locação e instalação de um estande na EXPOINTER (em um pavilhão ou estrutura externa), para que a Comissão analise a viabilidade deste projeto. Para inserção no Plano de Ação 2016, deverá ser estimado o valor de 3 (três) vezes os custos do estande na CONSTRUSUL. k) A Gerente Ângela detalhou o Plano de Ação 2016 para esta Comissão. Criou uma memória de cálculo, pelo que solicitou a validação dos valores finais. O Conselheiro Fausto Steffen questionou se foi previsto um possível aumento no valor do CSC, visto que impactaria significativamente no orçamento. l) O Presidente em Exercício Joaquim Haas sugeriu a aquisição de microfones individuais para uso dos Conselheiros durante as reuniões Plenárias e a aquisição de uma TV de LED de 60” (sessenta polegadas) ou maior para a sala de reuniões do 15º andar. m) Também solicita informações atualizadas sobre a licitação das máquinas de café. A próxima reunião foi antecipada para o dia 8 de setembro de 2015, a ocorrer no Piquete 115 – Mala de Garupa, no Acampamento Farroupilha – Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Porto Alegre, 1º de setembro de 2015.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS