**Ata da 159ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos cinco dias do mês de abril de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 14 horas e 10 minutos, estando presentes o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho, o Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata. **1. Aprovação da ata da reunião anterior:** A ata da 158ª reunião será aprovada na próxima reunião. **2. Pauta da Gerência de Planejamento:** A Gerente de Planejamento Ângela fala sobre o relatório de gestão para a prestação de contas ao TCU e sobre as correções solicitadas pelo CAU/BR. Acredita que deve haver uma revisão técnica dos pontos do plano de ação e prestação de contas com o Coordenador da CPFi. O Conselheiro Joaquim questiona sobre a Auditoria Interna do CAU/RS, que considera uma base para estabelecer padrões. A Gerente Financeira Cheila ressalta que os demais relatórios do CAU/RS foram aprovados durante todo o ano. A Gerente Ângela diz que o CAU/RS no momento está sem Auditoria Interna. O Conselheiro Joaquim reforça a importância da Auditoria Interna para dar diretriz aos procedimentos. A Gerente Ângela informa que a data da auditoria que seria realizada pelo CAU/BR de 04 a 08 de abril, ocorrerá num prazo maior, portanto não será possível deliberar na reunião da CPF, nem na Sessão Plenária sobre a prestação de contas, cujo prazo de entrega é dia 11 de abril. O Conselheiro Rômulo acredita que o CAU/RS deve cumprir os prazos e enviar o relatório, independente das ações do CAU/BR, demonstrando que o Conselho está em dia com as suas obrigações. O Conselheiro Fausto fala sobre o descumprimento aos prazos por parte do CAU/BR. A Gerente Ângela relata situação ocorrida em capacitação promovida pelo CAU/BR, sobre o GesPública, em que a convocação foi para 03 dias e, no entanto, a realização deu-se em 03 turnos, para adequar o curso à participação dos empregados do CAU/BR, fazendo com que os empregados do CAU/RS disponibilizassem de horas de trabalho e recursos financeiros do Conselho desnecessariamente. O entendimento da Comissão é entregar o trabalho que o CAU/RS tem, justificando a falta de documentação devido às alterações de datas promovidas pelo CAU/BR. O Conselheiro Joaquim questiona o sequencial dos procedimentos, acredita que devam ser corrigidos apenas os apontamentos que o pessoal do CAU/RS entender serem pertinentes. A Gerente Ângela informa que na próxima semana tratará com a Comissão sobre comitê de TI e PDTI, que estão sendo realizadas aquisições alinhadas com o Plano de Ação e Planejamento Estratégico, e que pretende manter atualizadas a Comissão de Organização e Administração e esta Comissão sobre o andamento destas questões. O Conselheiro Joaquim questiona novamente sobre a não contratação de Auditoria Interna. A Gerente Carla informa que o processo está em andamento, e esclarece que estava sendo realizado determinado tipo de licitação, que o TCU apontou não ser pertinente, portanto o processo recomeçou. **3. Evento CPF.** O Conselheiro Rômulo e a Gerente Cheila informam à Gerente Ângela sobre a organização do evento, que tem como objetivo discutir sobre a cobrança das anuidades atrasadas. O Conselheiro Fausto faz a leitura de mensagem encaminhada pela Conselheira Federal Gislaine Saibro sobre a minuta de resolução do CAU/BR que foi encaminhada aos CAU/UF para contribuições. A Gerente Cheila recorda que isto ocorreu no fim do ano passado e que o jurídico do CAU/RS elaborou algumas contribuições. O Conselheiro Rômulo solicita que este material seja resgatado. A Gerente Ângela destaca que o evento sobre finanças realizado em 2013 foi bastante interessante e esclarecedor, e sugere que seja debatida a questão da cobrança das anuidades de 2017, sobre os problemas de sistema que ocorrem todo ano e que sejam levantadas com outros CAU/UF as demandas relacionadas com o CAU/BR que não são atendidas. Questiona se a participação será apenas dos CAU/UF ou incluirá o CAU/BR. O Conselheiro Joaquim acredita que o evento deve ter pauta única, com a presença do CAU/BR, por se tratar de definição de procedimentos. O Conselheiro Fausto fala da importância da participação dos CAU/UF maiores. O Conselheiro Joaquim sugere iniciar o evento na tarde da quinta-feira às 13h30 e na sexta-feira iniciar às 08h30 e encerrar até às 16h. A Comissão pensa em realizar um jantar na quinta-feira na cobertura do La Defense ou em algum restaurante. A Gerente Carla acredita que estejam previstos estes itens no contrato da empresa licitada. A Comissão decide que será enviado convite solicitando que os CAU/UF manifestem intenção de participação.

**4. Aquisições.** A Gerente Carla apresenta os processos. O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi esclarece a necessidade de aprovação por parte das Comissões e Plenário para que sejam iniciados os processos de aquisição, que atualmente são apenas intenções de compra. O Conselheiro Joaquim concorda com a aquisição dos pavimentos pela necessidade de espaço. O Conselheiro Fausto também concorda com o investimento. O Conselheiro Rômulo pondera que adquirindo os pavimentos, poderia dificultar o investimento para construção da nova sede no terreno. Deliberação nº 044 – *Autorização para início do processo de aquisição de imóvel – terreno – para construção da nova sede do CAU/RS* (Processo Administrativo nº 076/2016 – valor: R$ 8 milhões). Deliberação nº 045 – *Autorização para início do processo de aquisição de pavimentos no Condomínio Edifício La Defense para o CAU/RS* (Processo Administrativo nº 077/2016 – valor estimado R$ 9 milhões). Deliberação nº 046 – *Prorrogação do Concurso do CAU/RS* (Processo Administrativo nº 075/2016). Deliberação nº 047 – *Criação de Novos Cargos para o CAU/RS* (Processo Administrativo nº 074/2016). O Conselheiro Joaquim solicita a complementação do organograma inserindo os nomes e cargos dos empregados alocados em cada unidade, para melhor visualização dos novos cargos.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 15 horas e 45 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS