Ata da 19º Reunião da Comissão de Planejamento eFinanças

**DATA:** 27/11/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes.**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py |
| Coordenador da Comissão de Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** |
| Arq. e Urb. Alvino Jara |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas |
| **Diretor Geral** |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi |
| **Assessoria** |
| Analista | Ângela Rimolo |
| Assistente Administrativo | Leandro Machado |
| **Secretária:** Márcia Dorneles |

Em 27 de novembro de 2012, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, o Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara, Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a analista Ângela Rimolo e o assistente administrativo Leandro Machado.

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, iniciou a reunião analisando a última ata da Comissão. O Conselheiro Alvino solicitou inclusão do termo “planejamento” no nome da Comissão, passando a se chamar Comissão de Planejamento e Finanças. A Comissão concordou com a sugestão.

Sobre as deliberações, a Analista Ângela questionou a Comissão por qual razão os conselheiros questionaram a logística e apresentação. Conselheiro Alvino aconselha que as deliberações sejam apresentadas em bloco, já o conselheiro Fausto sugere quadro resumo aonde haja a separação por faixa de valor podendo ser projetado durante a Plenária.

Em relação ao banco, conselheiro Alvino relata que vêm recebido constantes questionamentos perguntando por qual razão esta questão ainda não foi resolvida. Analista Ângela informa que foi realizada visita ao Banco para negociação, porém o presidente decidiu postergar esta demanda. Conselheiro Fausto expõe também que a nova gerência tem uma atitude mais proativa e esta mantendo contato frequente com o CAU/RS, melhorando assim o relacionamento com o banco.

**1) Aquisições e contratações**

Sobre a **aquisição de crachás**, conselheiro Fausto apresenta quatro orçamentos bem como as amostras e explica que o material de melhor qualidade tem um valor intermediário, não sendo assim o orçamento de menor custo. Sugere que as amostras sejam apresentadas na próxima reunião Plenária para apreciação e aprovação. Em relação ao layout a Comissão entende que o crachá deve possuir a mesma paleta de cores, mantendo assim a identidade visual do CAU/RS, além disso deve constar no material logotipo, foto, primeiro nome, nome completo abaixo, vínculo com o CAU/RS (presidente, vice-presidente, conselheiro, diretor geral, funcionário e estagiário). Conselheiro Alvino salienta que no contrato da empresa escolhida deve constar a disponibilidade em realizar pequenas aquisições sem alteração no valor, sugere ainda que seja adquirida a quantidade exata e o restante sob demanda.

Em relação a **consultoria de infraestrutura**, a analista Ângela explica que é uma atividade pontual, aonde será realizado um projeto e após haverá contratação de empresa para execução.

Analista Ângela expõe a Comissão a necessidade do CAU/RS na aquisição e/ou locação de um **HD externo**, devido aos dados disponibilizados pelo CREA/RS, salienta que é importante analisar este material antes da audiência. A Comissão entendeu a demanda e concordou.

**2) Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 38: Aquisição de pacote Office 2010; 2) Deliberação Nº 39: aquisição de Notebooks; 3) Deliberação Nº 40: aquisição de Aparelhos de telefone fixo; 4)Deliberação Nº 41: aquisição de Murais e Quadros; 5) Deliberação Nº 42: publicação em jornal para editais de tomadas de preço; 6) Deliberação Nº 43: contratação de Consultoria em Infraestrutura de Microinformática; 7) Deliberação Nº 44: aquisição de envelopes.

Porto Alegre, 27 de novembro de 2012.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Finanças do CAU/RS