Ata da 21º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 08/01/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e 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** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| **Secretária:** Márcia Dorneles | |

Em 08 de janeiro de 2013, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Planejamento e 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 chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a analista Ângela Rimolo.

O coordenador Fausto Steffen iniciou a reunião abordando a questão da reformulação das Comissões e acredita que não será necessário alterar a Comissão de Planejamento e Finanças. O presidente entende que é imprescindível que as Comissões sejam compostas com no mínimo 04 pessoas. Conselheiro Alvino Jara sugeriu que seja analisada a situação do Conselheiro Sérgio Zimmermann, e acredita que o mesmo possa licenciar-se.

Em relação a reunião plenária, o coordenador Fausto Steffen aproveitou para informar que não estará presente na próxima reunião, sendo necessário que a Comissão o represente neste dia.

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, informou que dia 03/01 houve uma reunião na empresa Maier, para tratar dos assuntos financeiros/contábeis do CAU/RS. Comentou também, que o CAU/BR solicitou a deliberação que comprovasse a aprovação em plenária do Balancete.

Ao ser questionada sobre o prazo para apresentação dos documentos ao CAU/BR, a assessora Ângela informou que o prazo estabelecido será até o final do mês de fevereiro. Salientou ainda, que a partir de agora o contador Alexandre comprometeu-se a entregar os balancetes até o dia 20 de cada mês.

O contador Alexandre, explicou que anteriormente dois funcionários do CAU/RS haviam sido treinados, porém, devido à movimentação de funcionários esta demanda ficou em aberto do mês de outubro até a presente data. Aproveitou também, para informar que a nova funcionária Juciane Lau fará os lançamentos sob a sua supervisão e sugeriu que estes documentos sejam apreciados na Comissão de Planejamento e Finanças e após apresentados em Plenária.

Sobre o calendário de reuniões, o conselheiro Fausto Steffen informou a Comissão que o presidente sugeriu que não fossem marcadas reuniões de Comissão durante a semana da Plenária. A Comissão concordou, pois é necessário um tempo mínimo. Conselheiro Joaquim Haas sugeriu que ocorram reuniões semanais independente do dia a fim de facilitar o agendamento e logística. Aproveitou também, para sugerir que além da convocação, tudo que for apresentado em Plenária seja encaminhado com antecedência a todos os conselheiros, para apreciação.

A assessora Ângela Rimolo salientou, que na próxima reunião da Comissão de Planejamento e Finanças será apresentado o cronograma da folha de pagamento e da contabilidade.

Em relação ao suprimento de fundos, a assessora Ângela Rimolo informou que será regularizado, pois o mesmo esta equivocado e sobre a questão de patrimônio o contador Alexandre informou que de acordo com orientação do Tribunal de Contas da União é necessário que o CAU/RS faça o fechamento mensal e os resíduos deverão ser devolvidos ao banco, porém devido a entraves bancários não estão conseguindo cumprir a determinação.

Sobre a contabilidade de 2013, a assessora Ângela Rimolo explicou que é necessário desmembrar e detalhar os projetos feitos anteriormente, para a contabilidade consiga realizar os lançamentos exatos de acordo com a sua respectiva conta.

Conselheiro Alvino Jara questionou a Comissão se é possível haver realocação de valores entre as contas. O coordenador Fausto Steffen explicou que é possível.

Ao ser indagado pelo presidente Roberto Py sobre o balanço, o contador Alexandre informa que será concluído até o início do mês de fevereiro e que nesta data constará no documento a destinação do superávit. O Presidente acredita que o CAU/RS deve resolver essas questões com brevidade para que possa ser apreciado na próxima reunião plenária e encaminhado ao CAU/BR.

Com relação às pendências do setor Financeiro, o Coordenador Fausto Steffen explicou que os problemas estão sendo sanados, porém não podem ser recorrentes, e aproveita para informar que a partir da presente data ele juntamente com o presidente, passarão a assinar todo e qualquer documento referente ao setor financeiro/contábil do CAU/RS.

Sobre o **pagamento de diárias**, o conselheiro Alvino Jara relatou que na última reunião plenária foi acordado que os pagamentos ocorreriam em até 05 dias úteis, porém isso não se concretizou, e que devido a este atraso as críticas estão sendo recorrentes. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, salientou que houveram tentativas para resolver a situação, porém sem êxito. Conselheiro Joaquim Haas sugeriu que seja adotada uma data fixa para pagamento, por exemplo, sempre no quarto dia útil após a atividade. A sugestão foi aceita pela Comissão. O Coordenador Fausto Steffen, solicitou que as novas funcionárias adotem essa nova prática a fim otimizar o trabalho e lembrou que se eventualmente ele não puder comparecer o presidente assinará.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou processo que trata da **locação da sala no Hotel Master**. Conselheiro Fausto Steffen explicou que esse valor será retirado da verba da Comissão de Atos Administrativos, e as diárias dos conselheiros também.

Conselheiro Alvino Jara sugeriu aprovação “*ad referendum*”, pois o evento ocorrerá antes da próxima reunião plenária. A comissão concordou e aprovou a deliberação**.**

Em relação à contratação da empresa **Arckivare** para conferência de documentos, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, explicou que na data de hoje foi assinado pelo presidente e que na audiência que ocorreu no mês de dezembro identificou-se essa demanda. O presidente Roberto Py, lembrou que esta contratação foi aprovada na reunião plenária do mês de março de 2012, porém, somente agora houve a contratação.

Com relação ao plano de ação 2013, a assessora Ângela Rimolo informou que não consta o projeto de **serviços de microinformática** e pergunta se poderia alocá-lo na Comissão de Planejamento e Finanças. O Presidente sugere que isso seja discutido na reunião do Conselho Diretor e em Plenária visando uma decisão e divisão justa entre os conselheiros.

Sobre o projeto de **reforma do 4ª andar**, a assessora Ângela Rimolo informou que o mesmo também não constava no plano de ação 2013 e explicou que ficará alocado na Unidade Administrativa e Financeira.

1. **Assuntos Gerais**

Os conselheiros realizaram a leitura das duas últimas atas da Comissão de Planejamento e Finanças aprovando-as sem alterações.

O Presidente aproveitou para comentar sobre a questão da legalidade do fundo, que se criou uma situação constrangedora, pois houveram manifestações de muitos estados, pois maioria deseja a implantação do fundo e que o mesmo foi aprovado por unanimidade. Informou também, que conversou com o Presidente do CAU/PR que sugeriu uma consulta ao Tribunal de Contas para verificar a legalidade de tal fundo. Já o advogado do CAU/RS Dr. César, sugeriu talvez uma ação judicial, porém, o presidente entende que não seria adequado devido a criação recente do Conselho.

Conselheiro Joaquim informou que teve dificuldades em comunicar-se com o CAU/RS e solicitou uma relação das pessoas envolvidas na Comissão de Planejamento e Finanças bem como o telefone do seu suplente.

Ao final a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 21/01 às 14h.

1. **Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Planejamento e Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 01: Locação de sala para evento do planejamento estratégico; 2) Deliberação Nº 02: Aquisição de poltronas com rodízio e braços de apoio; 3) Deliberação Nº 03: Aquisição de banners para utilização em eventos e na sede do CAU.

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2013

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS