Ata da 22º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 21/01/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** | |
| Arq. e Urb. Alvino Jara | |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas | |
| Arq. e Urb. Sérgio Zimermann | |
| **Diretor Geral** | |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi | |
| **Assessoria** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| Contador | Alexandre Freitas |
| **Secretária:** Márcia Dorneles | |

Em 21 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, Sérgio Zimermann, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a analista Ângela Rimolo.

O Contador Alexandre iniciou a reunião informando que o balancete de 2012 foi finalizado, e o que possuímos em caixa é resultante do superávit.

A Assessora Ângela Rimolo, informou que na última sexta-feira extraiu um relatório no sistema e estranhou o valor que constava na arrecadação, percebeu então que o CAU/RS possui valores em outra conta do Banco do Brasil, que iniciou efetivamente no mês de dezembro. Salientou ainda, que os valores são receitas que não constam na contabilidade, e deverão ser incluídos posteriormente. Fez referência também, a conta vinculada a Brasília que possui pequenas entradas de valor, mas com o tempo será encerrada.

O contador Alexandre salientou, que devido esta nova informação haverá uma diferença nas receitas do CAU/RS. Destacou ainda, que apresentará os demonstrativos na reunião plenária do dia 25/01/13.

Com relação aos valores a pagar que encontram-se em aberto, Alexandre explicou que é necessário a definição dos gastos e que mesmo vinculados ao plano orçamentário de 2012, os mesmos serão pagos em 2013 porém, deverão estar empenhados constando pelo menos os dados cadastrais e o CNPJ. Lembrou ainda, que havendo atraso o CAU/RS tem um prazo de até 60 dias, contudo o valor deverá ser exato.

Durante a apresentação sobre fechamento do mês de dezembro, o Presidente Roberto Py questionou a Comissão sobre esta conta do Banco do Brasil. A assessora Ângela Rimolo, explicou que é uma conta do CAU/RS, porém outro número, e que esta aguardando os extratos para análise. O presidente entende que uma conta possa ser somente para arrecadação, transferindo os valores de uma para outra.

Com relação aos ajustes no balanço patrimonial, Alexandre salientou que é isso comum, pois o mesmo pode ser encerrado até o final de fevereiro. A assessora Ângela Rimolo, lembrou que os balancetes não foram aprovados no ano de 2012, portanto deverão ser apresentados na próxima reunião plenária juntamente com os demais documentos.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi aproveitou para apresentar à Comissão material/ranking de arrecadação das anuidades em que o RS conta em 13º lugar na arrecadação.

O contador Alexandre informou que o pagamento dos funcionários não será mais realizado através de cheque, o que facilitará as atividades do CAU/RS. A assessora Ângela Rimolo observou que através do software o pagamento pode ser realizado através de lote, com maior segurança e acredita que em fevereiro já estará funcionando.

A Comissão sugeriu que o contador Alexandre inicie as apresentações no dia da plenária para liberá-lo.

1. **Aquisições e contratações**

A Comissão de Planejamento e Finanças acordou que irá apresentar a síntese das aquisições através do quadro resumo, digitalizado e projetado na reunião plenária.

Sobre os custos para aquisição de estantes de aço, a Comissão acredita que os mesmos poderão ser realocados para 2013.

Em relação à empresa *InterOp Ltda.* que trabalha com consultoria em infraestrutura de microinformática, a assessora Ângela Rimolo informou que esta aguardando retorno. O contador Alexandre, porém advertiu que esse prazo para retorno não ultrapasse 15 dias.

Com relação ao questionamento do Conselheiro Alvino Jara sobre a origem da rúbrica *passagem e festividades* o presidente Roberto Py explicou que a maioria das despesas são relacionadas a atividade *Conhecendo o CAU/RS*.

Sobre a aquisição de 06 aparelhos celulares, o Conselheiro Alvino Jara, perguntou se não é possível fazer um aditivo no contrato anterior, porém o Coordenador Fausto Steffen explicou que já foi realizado anteriormente. O Presidente Roberto Py sugeriu que não seja levado para votação na próxima plenária, pois a aquisição já havia sido aprovada.

Com relação ao processo que trata da publicação em jornal, o Coordenador Fausto Steffen informou que o Jornal do Comércio foi o que apresentou o valor mais acessível.

No processo de aquisição do Pacote Office para os computadores do CAU/RS, Conselheiro Joaquim Haas sugeriu atenção nas especificações da licença, para que as mesmas não fiquem vinculadas somente em um computador. A assessora Ângela explicou que será adquirido o modelo Home and Business, pois a única diferença que há para o modelo Professional são dois programas no qual o CAU/RS não utiliza. O Coordenador Fausto Steffen, informou que haverá abertura de um processo licitatório devido ao valor desta aquisição.

Na análise da contratação de empresa para fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação, a assessora Ângela Rimolo explicou a Comissão que haverá licitação da taxa administrativa que é cobrada pelas empresas.

Sobre a contratação de agência de viagens, o Coordenador Fausto Steffen informou que haverá novo processo e que o anterior será cancelado de acordo com a orientação recebida do advogado Dr. Fábio Pacheco, pois não houve interesse de nenhuma empresa.

Referente ao processo de anúncio publicitário em rádio, a Comissão não aprovou, pois acredita que o mais adequado seria a contratação de uma agência de publicidade.

1. **Assuntos Gerais**

A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro apresentou à Comissão o relatório que foi elaborado para controle da participação dos conselheiros convocados para as formaturas, e sugeriu que o mesmo seja apresentado em Plenária para apreciação.

1. **Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Planejamento e Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 04: Contratação de agência de viagem; 2) Deliberação Nº 05: Aquisição de Pacote Office Home and Business; 3) Deliberação Nº 06: Aquisição de Vale Refeição e Vale Alimentação; 4) Deliberação Nº 07: Aquisição de tela para projeção; 5) Deliberação Nº 08: Publicação em jornal para tomada de preço; 6) Deliberação Nº 09: Mão de obra e aquisição de materiais para readaptação da sala n° 42; 7) Deliberação Nº 10: Aquisição de estantes de aço; 8) Deliberação Nº 11: Aquisição de aparelhos de celulares; 9) Deliberação Nº 12: Aquisição materiais de consumo, limpeza e higiene; 10) Deliberação Nº 13: Balancetes mensais e balanço anual;. 11) Deliberação Nº 14: Troca de agência do Banco do Brasil.

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS