Ata da 24º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 19/02/13 **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 | |
| **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 19 de fevereiro 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 e Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo.

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** para análise. A Comissão apreciou e aprovou-a sem alterações.

O Presidente Roberto Py iniciou a reunião discorrendo sobre a contratação dos agentes de fiscalização, que os mesmos receberão o **salário mínimo profissional** de acordo com a legislação e consequentemente as assessoras técnicas Arq. e Urb. Suzana Rosa e Maríndia Girardello as mesmas deverão receber o reajuste também, mas sugere que vejamos com o advogado Dr. Filipe como deverá ser feito esse lançamento.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen trouxe a discussão o **reajuste no pagamento de diárias** estabelecido pelo CAU/BR no mês de Janeiro e entende que o CAU/RS deveria adequar-se também. O Presidente Roberto Py aproveitou para destacar que no caso de convidados do CAU/RS para participação em atividades e eventos, o mesmo deveria receber o pagamento de diárias estabelecendo assim o mesmo critério.

Já o conselheiro Alvino Jara lembrou a Comissão sobre a participação de conselheiros titulares e suplentes na mesma reunião é um procedimento ilegal e isso deve ser observado.

Com relação à resolução que trata do pagamento das diárias a Comissão fez a leitura do material, e observaram que o CAU/BR reajustou o valor para R$ 650,00. Conselheiro Joaquim Haas fez um relato sobre uma de suas viagens a pedido do conselho e afirmou que o valor da diária não cobriu as despesas mínimas de alimentação e deslocamento. O Presidente Roberto Py sugeriu adaptar a resolução do CAU/BR adequando somente os dados para o CAU/RS – Deliberação da Comissão de Finanças para ser apreciado na Plenária do dia 22/02.

A Comissão destacou que a deliberação sobre as diárias entrará em vigor no dia que for aprovada em Plenária.

Sobre o pagamento de diárias para funcionários, a assessora de planejamento Ângela Rimolo entende que a modalidade de ressarcimento é mais adequada para o pagamento de diárias, pois nem sempre o valor pago será suficiente para custear as despesas.

Sobre o contrato da **empresa de telefonia Claro S/A**, a Chefe da unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro explicou que esteve em reunião com a consultora da empresa, para esclarecer as informações sobre os limites para utilização de acordo com o contratado, que modalidade contratada a empresa Claro S/A disponibiliza um sistema de *Gestor Online*, o qual traz todas as informações da conta e que atingindo o consumo máximo a linha automaticamente fica restrita e ainda que o valor de R$ 29,90 é cobrado para falar com os celulares coorporativos do CAU em todo o país. Sobre o questionamento do Conselheiro Joaquim Haas sobre o acesso a internet, Fausto Steffen explicou que é livre e que o custo da ligação entre os números corporativos é gratuito, porém de Claro para Claro o custo é de R$ 0,18/minuto. O Conselheiro Joaquim Haas solicita esclarecimentos sobre o que é “free” e o que é pago no plano contratado atualmente.

1. **Aquisições e Contratações**

Sobre a aquisição de **etiquetas de patrimônio**, Fausto Steffen informa que possuímos 100 unidades, mas necessitamos de uma quantidade maior devido ao aumento de aparelhos e mobiliário.

Sobre a licitação de agência de viagens, conselheiro Fausto Steffen informa que foi escolhida e estão somente aguardando os trâmites legais para contratação.

Ainda sobre a contratação de agência de viagem, o presidente Roberto Py informou que a maioria das empresas não demonstrou interesse devido ao baixo volume de viagens realizadas pelo CAU/RS.

Com relação à contratação de empresa para fornecimento de **vale refeição**, Fausto Steffen informou que houve empate entre duas empresas, porém esta sendo analisado um critério que vise o desempate. O Presidente Roberto Py destacou que nesse caso é possível a realização de sorteio. Fausto Steffen aproveitou para informar também, que apesar de o cartão Visa Alimentação ter uma maior abrangência e cobertura não fornece em papel como a empresa Sodexo.

Com relação à aquisição do **Pacote Office**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que os envelopes com preços serão abertos na sexta-feira dia 22/02/13.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo, questionou a Comissão sobre a contratação da **auditoria** pelo CAU/RS. Com relação a esta questão, o presidente Roberto Py salientou que o contador Alexandre Freitas informou que não há necessidade visto que já está sendo realizada uma auditoria por empresa contratada pelo CAU/BR. Ângela Rimolo destacou que o prazo para contratação da empresa é até o final desta semana. Lembrou também, sobre a Carta Convite para contratação de auditoria trimestral do exercício de 2013, lembrando Fausto que essa contratação não coincidirá com a que foi feita pelo CAU/BR.

Com relação a isso, o conselheiro Alvino Jara sugeriu que o CAU/RS encaminhe uma correspondência ao CAU/BR, solicitando esclarecimentos e o procedimento necessário.

1. **Assuntos Gerais**

Aproveitou para informar ao Presidente Roberto Py que na ultima reunião da Comissão de Planejamento e Finanças acordou-se que haverá reuniões semanais visando tratar não somente de finanças mas também do planejamento do CAU/RS.

Conselheiro Alvino Jara questionou sobre a aquisição da nova sede, o presidente Roberto Py explicou que o vice-presidente Alberto Cabral esta fazendo a pesquisa de imóveis e que possivelmente participarão do leilão do edifício Montab pelo valor e localização. Salientou que para o CAU/RS aluguel não seria interessante. Com relação ao questionamento do Conselheiro Joaquim Haas sobre a metragem dos terrenos que o vice-presidente Alberto Cabral está pesquisando, o presidente Roberto Py informou que são de aproximadamente 2.000 m².

O conselheiro Joaquim Haas questionou por qual razão o representante do CAU/RS não poderia tratar esses assuntos no CAU/BR. O presidente Roberto Py explicou que a função do Conselheiro Federal Cesar Dorfman é representar os arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul e não representar o CAU/RS. Conselheiro Alvino Jara discorda com este entendimento, pois o mesmo deveria levar para Brasília os anseios do CAU/RS, mas percebe que não é o que esta ocorrendo.

Sobre os crachás, o coordenador da Comissão Fausto Steffen explicou ao conselheiro Alvino Jara que serão entregues no dia 22 de fevereiro, na Plenária do CAU/RS.

Ao final, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 26 de fevereiro de 2013 às 14h.

1. **Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Planejamento e Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: **1)** Deliberação Nº 19: Aquisição de arquivos de aço; **2)** Deliberação Nº 20: Aquisição de etiquetas de patrimônio; **3)** Deliberação Nº 21: Aquisição de Carrinho de carga; **4)** Deliberação Nº 22: Alteração no regime de diárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; **5)** Deliberação Nº 23: Aprovou o reajuste salarial para os assessores técnicos do CAU/RS, profissionais de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com a Resolução 38 do CAU/BR; **6)** Deliberação Nº 24: Autorizou o procedimento licitatório para contratação dos serviços de Auditoria Contábil trimestral no ano de 2013 para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS