Ata da 26º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 05/03/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h15

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 16h15

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. Sergio Zimmermann |
| 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 |
| Jornalista | Mariane Selli |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles |

Em 05 de março 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 Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Sergio Zimmermann e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, bem como a Jornalista Mariane para o tópico “impressos”.

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.

1. **Celulares Corporativos**

Com relação aos celulares coorporativos, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou ao Conselheiro Joaquim Haas tabela com informações e valores dos serviços contratados. Questionada pelo conselheiro Joaquim Haas sobre o item G*estor Online*, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que a contratação deste *serviço foi efetuada para monitoramento das contas e possibilidade de definição de limites de consumo se necessário****.*** Sobre o envio desta tabela, a Comissão acertou que a mesma será encaminhada por e-mail, reforçando que o CAU/RS coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

1. **Aquisições e Licitações**

O Conselheiro Joaquim Haas questionou a Comissão se as contratações e aquisições autorizadas pela Comissão de Planejamento e Finanças possuem legalidade, se estão de acordo com a legislação pertinente ou não. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro explicou que em cada processo é anexado um parecer jurídico acerca da possibilidade de contratação, bem como, análise da documentação anexada ao dossiê contratual.

Com relação à **aquisição de software** de desenho (Photoshop, Illustrator e Visio), a assessora de planejamento Ângela Rimolo destacou a importância da compra, para que a jornalista possa desenvolver algumas tarefas que requerem os softwares. Ressaltou, porém, que na auditoria realizada houve um apontamento sobre a inexistência de antivírus nos computadores, pois hoje o CAU/RS possui somente antivírus gratuito de uso doméstico. Informou ainda, que o objetivo é a aquisição de antivírus com licença coorporativa a ser instalado em todas as máquinas. Assim sendo, a aquisição dos antivírus teria prioridade de aquisição, caso os valores sejam compatíveis, na dispensa de licitação. O Conselheiro Joaquim Haas concordou, e destacou o risco operacional e legal de ainda não possuirmos tal cobertura. A Comissão aprovou a aquisição do antivírus imediatamente. Os softwares solicitados pela jornalista serão adquiridos por carta convite, juntos aos demais softwares necessários ao CAU/RS.

Sobre o processo que trata da **assinatura de jornais de grande circulação**, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro explicou que para realização de *clipping* é necessária essa aquisição. Já o conselheiro Joaquim Haas, acredita que o CAU/RS não tem uma equipe para fazer esse tipo de atividade e destaca ser imprescindível a criação de uma estrutura de Comunicação, aonde sejam contratados profissionais com experiência e que saibam o que fazer com os dados e informações recebidas. Relatou ainda, que recebeu muitas reclamações de profissionais que não conseguem comunicar-se com o CAU/RS tampouco com o CAU/BR. Falou também, sobre a comunicação em rádio e televisão, pois recentemente houve muitas discussões importantes na qual o CAU/RS não acompanhou.

A jornalista Mariane Selli sugeriu então, a contratação de uma empresa específica de *clippagem*. Porém, o Conselheiro Joaquim Haas não concordou com a sugestão apresentada, pois a empresa talvez não consiga mensurar o que é relevante para o Conselho. O coordenador da Comissão Fausto Steffen, aconselhou a aprovação e informou que em seguida haverá um retorno da Comissão de Atos Administrativos referente à estrutura organizacional, realizada juntamente com a consultoria de planejamento estratégico. A Comissão então aprovou a contratação das assinaturas.

Com relação ao processo para aquisição de créditos para publicação de extratos de contrato, aviso de tomadas de preço entre outros no **Diário Oficial da União**, Carla Ribeiro explicou que são publicações oficiai se informou que tal solicitação visa reduzir o retrabalho das demandas geradas por cada pagamento unitário que se realiza, pois a aquisição de créditos possibilita ao Conselho realizar várias publicações em um único depósito que seja realizado com valor maior. O coordenador da Comissão Fausto Steffen, explicou que foi estimado um valor de R$ 10 mil reais e a ideia é descontar a cada publicação, ressaltando que isso é somente para o DOU. A Comissão aprovou a aquisição.

Sobre a **aquisição de veículos**, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro relatou que na última reunião não foi ponderada a quantidade necessária. A Comissão entendeu que serão necessários quatro veículos, que atendam as demandas da presidência e da fiscalização.

Por fim, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou à Comissão os modelos de **materiais gráficos**. Questionada pelo conselheiro Joaquim Haas sobre o uso do material, Mariane Selli explicou que serão utilizados pelos funcionários, conselheiros, entre outros. O coordenador da Comissão Fausto Steffen perguntou se já houve definição sobre a utilização do domínio“.org”ou “.gov”. A jornalista Mariane Selli informou que não foi possível, pois em nosso site constam 59 irregularidades e que para realizar essa migração é necessário que sejam realizadas as adequações. A assessora de planejamento Ângela Rimolo informou então, que nos editais pesquisados constam quantidade de tiragens e sendo assim é possível fazer a contratação em uma quantidade mínima e possivelmente depois alterar a arte substituindo o “.org” para o “.gov”. Conforme acordado na última reunião, foi apresentada a relação de materiais e estimativa de quantidade, faltando apenas o preenchimento de alguns centros de custo (Comissão de Atos Administrativos e Colegiado), que será providenciado pelo Coordenado da Comissão. Também acordados na última reunião, a jornalista Mariane apresentou modelos para todos os itens e obteve aprovação dos layouts apenas com a seguinte ressalva: para que não o conste o endereço apenas telefone geral e e-mail geral (citar alteração solicitada).

Ficou decidido que, num primeiro momentos, será feito um processo licitatório para aquisição apenas dos itens (folha A4, envelopes, blocos, pastas), cujas quantidades estimadas para um ano serão as avaliadas pelo coordenador da comissão, e a especificação de layouts, gramatura, cores e afins fica ao encargo da Jornalista Mariane.

1. **Assuntos Gerais**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou a Comissão a **nova funcionária** Flávia Santos, que trabalhará na Unidade Financeira e na Contabilidade.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo informou que por duas ocasiões o profissional recebeu o DOC para **pagamento da anuidade**, porém, ao invés de pagar o boleto o mesmo fez um depósito em conta referente ao valor do boleto, entretanto a anuidade da profissional aparece em débito. Destacou que a orientação do CAU/BR é que o valor seja devolvido ao profissional e que o CAU/RS gere um novo boleto para pagamento. Salientou ainda, que minutou um documento ao contador Alexandre sobre essa situação, e que o mesmo informou ser possível abrir um processo, mediante a emissão de cheque para devolução e impressão de um novo boleto para pagamento.

Questionada pelo conselheiro Joaquim Haas sobre a retirada da conta, a assessora de planejamento Ângela Rimolo explicou que sairá de uma rubrica especifica, ficando devidamente contabilizado no financeiro, conforme orientações do Contador Alexandre. O coordenador da Comissão Fausto Steffen perguntou se não é possível haver o bloqueio de deposito nessas situações. Ângela Rimolo informou que é possível, contudo é necessária a autorização. A Comissão autorizou tal procedimento, porém solicitou que a orientação do contador seja juntada ao processo, e que seja feita uma portaria regrando essa situação.

O conselheiro Joaquim Haas relatou que recebeu o comprovante de rendimentos do CAU/RS, entretanto percebeu um equívoco no valor apresentado, pois sua participação em reuniões plenárias, Comissão de Planejamento e Finanças e viagem a Brasília excedem o valor registrado. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen concordou e também percebeu o erro no lançamento.

Sobre o **organograma da Unidade Adm e Financeira e Assessoria de Planejamento,** em sua forma atual**,** apresentado nesta reunião, o conselheiro Joaquim Haas sugeriu a inclusão dos telefones coorporativos do CAU/RS bem como a foto de cada funcionário.

Ao final, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 12 de março de 2013 às 14h.

1. **Deliberações**

**1)** Deliberação Nº 26: Publicações no Diário Oficial da União; **2)** Deliberação Nº 27: Aquisição de softwares Photoshop, Illustrator e Visio, **3)** Deliberação Nº 28: Assinatura de Jornais de grande circulação.

Porto Alegre, 05 de março de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS