Ata da 27º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 12/03/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| 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 |
| Contador | Alexandre Freitas |
| Contador | Roque Pompermaier |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles |

Em 12 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 Alvino Jara e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e os contadores Alexandre Freitas e Roque Pompermaier.

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. **Esclarecimentos Contador – Maier Assessoria contábil**

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen expôs a dúvida que surgiu sobre os valores lançados no comprovante de rendimentos, e questionou como a contabilidade realizou o cálculo. O Contador, Sr. Roque Pompermaier explicou então, que o escritório recebeu uma relação do CAU/RS e lá constavam tais informações. Fausto Steffen, solicitou a analise e revisão, pois houve muitas divergências. Já o Contador Alexandre, destacou à Comissão que não há obrigatoriedade em informar os valores depositados referente à passagens para a Secretaria da Receita Federal, porém, é necessário que os conselheiros citem tais dados a fim de comprovar a origem, além de servir posteriormente para uma possível fiscalização.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen, salientou que será gerada uma nova relação, constando somente o valor pago em relação às diárias e ajudas de custo e que isso será informado na próxima reunião plenária dia 15/03. O contador Alexandre, aproveitou para informar que durante a execução do primeiro encerramento de exercício, percebeu diversos problemas no sistema “*Implanta*”.

Salientou ainda, que tal situação já foi reportada ao CAU/BR e a informação obtida é de que eles também estão tendo dificuldades, gerando assim atrasos e transtornos, mas que isso será sanado possivelmente até o final da semana. Conselheiro Joaquim Haas sugeriu então, que estes contatos sejam registrados e arquivados, evitando problemas e questionamentos futuros e sugeriu ainda, que o Contador deveria confrontar o valor das diárias com o somatório dos comprovantes de rendimentos.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou as seguintes aquisições: 1) contrato com a **Empresa de Correios e Telégrafos**, pelo prazo de 12 meses, com a relação dos serviços de postagens que serão utilizadas pelo CAU/RS; 2) **aquisição de Modem 3G**, devido à necessidade durante as atividades e eventos realizados pelo Conselho; 3) **aquisição de Microfones**, para utilização em plenárias, reuniões, eventos otimizando a logística atual. **As aquisições propostas foram aprovadas pela Comissão.**

1. **Quadro de arrecadação do CAU/RS**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo apresentou as receitas referentes aos meses de janeiro e fevereiro. A Comissão foi questionada sobre o ponto de equilíbrio entre as aplicações poupança e CDB (Certificado de Depósito Bancário). À pedido da Comissão, serão trazidos para a próxima reunião os dados referente a liquidez para posteriormente haver deliberação da Comissão. O quadro de receitas será apresentado na próxima reunião plenária.

1. **Assuntos Gerais**

Foi requerido à Comissão de Finanças o orçamento que a Comissão de Ética possui para estudo/viagens/eventos para o ano de 2013, visto que participarão de um Seminário em Belém do Pará no mês de março. Diante desse fato, será feito um procedimento para que as comissões venham, a saber, qual o valor disponível para cada comissão possui no ano de 2013.

Referente ao **pagamento de diárias**, o conselheiro Alvino Jara informou que analisará a Resolução nº 44 e adaptará a mesma para o CAU/RS, sugerindo que não haja alteração no valor, mas sim no percentual aplicado e trará para ser discutido na Comissão de Planejamento e Finanças.

Ao final, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 19 de março de 2013 às 14h.

1. **Deliberações**

**1)** Deliberação Nº 29: Aquisição de modem; **2)** Deliberação Nº 30: Aquisição de microfones; **3)** Deliberação Nº 31: Contrato Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Porto Alegre, 12 de março de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS