Ata da 34º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 07/05/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

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

Em 07 de maio 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 Roberto Py, o vice-presidente Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a assessora de Planejamento Ângela Rimolo.

1. **Aprovação da última ata da comissão**

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** que após apreciação foi aprovada sem alterações.

1. **Relato do Coordenador**

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen, informou que na licitação dos materiais de expediente, houve somente uma empresa que manifestou interesse. Sendo assim, prorrogaram o prazo para 16/05 visando receber um maior número de propostas. A comissão questionou se, em comparecendo na próxima licitação somente uma empresa, qual será o procedimento a ser adotado. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, esclareceu que neste caso a mesma poderá ser aberta e aceita. Quanto à licitação para contratação de auditoria contábil trimestral, foi relatado que haverá o recebimento dos envelopes dia 20/05. Foi esclarecido que esta contratação – de acordo com entendimento desta comissão - que é necessária a fim de resguardar o processo que vem ocorrendo, tanto para que ocorram ações para eventuais equívocos que possam acontecer, quanto para verificar se o trabalho da assessoria contábil contratada vem sendo desenvolvido corretamente. O Presidente Roberto Py percebe que na auditoria contratada pelo CAU/BR, não foi feita nenhuma ação visando a correção dos itens apontados. O conselheiro Joaquim Haas acredita que o erro deva ser sanado durante o processo e não ao final. O Diretor Geral Eduardo Bimbi destaca que faltam somente três respostas dos pontos listados pela auditoria e que os demais já foram corrigidos.

1. **Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino Jara informou que adiou o estudo sobre a Resolução nº 44 do CAU/BR, porque a mesma será modificada, de acordo com a pauta da próxima plenária do CAU/BR. Sendo assim, aguardarão as alterações para iniciar as modificações necessárias ao CAU/RS.

O Presidente Roberto Py comentou sobre a **Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR** que ocorrerá em Brasília nos dias 09 e 10 de maio de 2013, e que na programação no período da tarde ocorrerá palestra do Tribunal de Contas da União. O conselheiro Alvino Jara relata que já participou de palestra sobre o escopo e demanda do TCU, aonde foi esclarecido que as fiscalizações ocorrem somente sob denúncia.

O conselheiro Joaquim Haas questionou se os **veículos** em comodato serão com direito de compra, o Presidente Roberto Py explica que não, será somente comodato. O conselheiro Alvino Jara questionou se como autarquia é possível a aquisição através de *leasing* de carro, o Presidente Roberto Py acredita que o problema seria justificar a aquisição nesta modalidade. O Presidente Roberto Py informa que a ideia é verificar o impacto e a justificativa para ficar mais tempo.

Ainda sobre a aquisição dos veículos o conselheiro Alvino Jara explica que o entendimento era de que seria necessário um comparativo entre locação e venda somente para o modelo utilitário/carga. O Presidente Roberto Py então esclareceu que o comparativo foi solicitado para todos os modelos, e que a Comissão de Planejamento e Finanças ficaria responsável por este estudo/comparativo. Já o conselheiro Joaquim Haas expõe que desde o princípio ficou acordado pela Comissão que seriam adquiridos veículos e não locados. O vice-presidente Alberto Cabral sugeriu que o questionamento seja encaminhado para o escritório de contabilidade para análise. O conselheiro Joaquim Haas recorda que foram quase 03 meses para convencimento e que por razão desconhecida surgiu a ideia de locação. O vice-presidente Alberto Cabral entende que o aluguel é inviável, mas reforça que o presidente gostaria de um comparativo para apresentar em plenária. Na sua opinião, as propostas chegam à plenária de maneira muito frágil, e entende que o plenário exige argumentação mais objetiva e assertiva. O Presidente Roberto Py percebe que toda vez que surgem questões mais complexas, a reunião torna-se mais difícil, gerando discussões, muitas vezes laterais ao próprio assunto. Já o conselheiro Alvino Jara entende que o contraponto é importante para a qualidade do plenário.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou os processos que tratam da aquisição de máquina de preenchimento de cheque, dispenser/álcool gel, adesivo para veículos e locação de garagem para veículos.

A Comissão analisou e aprovou as aquisições.

1. **Assuntos Gerais**

Com relação à **aquisição da nova sede**, o conselheiro Joaquim Haas solicitou informações quanto ao andamento do processo aquisitivo e foi informado pelo vice-presidente Alberto Cabral que o CAU enviou a proposta e aguardando a administração da empresa enviar o aceite da proposta, assim como o diretor Eduardo Bimbi, também em contato com os procuradores da empresa vendedora, informou que obteve a mesma resposta sobre o aceite da proposta. O conselheiro Joaquim Haas perguntou sobre as vagas de estacionamento no edifício *La Defense*, e sugeriu que se adquira número maior de vagas, pois valoriza o imóvel.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresenta a **proposta de deliberação da Comissão de Atos Administrativos** que versa sobre a contratação de assessores jurídicos para o CAU, dada a demanda que o conselho tem de atender, entre Comissões, Presidência e Unidades. O Presidente Roberto Py destacou que o objetivo é que o advogado Dr. Filipe Santamaria supervisione esses profissionais, esclarecendo que as contratações serão no mesmo formato das demais e não por concurso público. A Comissão aprovou a deliberação.

Sobre o processo para contratação de **agência de publicidade**, o Presidente Roberto Py perguntou quando será divulgado o edital. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro explicou que haverá reunião com a jornalista Mariane Selli e que este é um dos assuntos da pauta. O conselheiro Joaquim Haas destaca que a importância na contratação da agência, encontra-se no fato de a empresa conseguir mensurar e direcionar a comunicação para o público alvo de maneira assertiva.

O vice-presidente Alberto Cabral comentou sobre o **Seminário Estadual da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS** que ocorrerá na próxima quinta-feira dia 09 de maio, e que discutirá a minuta do Código de Ética proposta pelo CAU/BR. O encontro será no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS (Rua Sarmento Leite, 320, no Centro Histórico de Porto Alegre), das 19h às 22h, e terá transmissão ao vivo pela web. O objetivo é que arquitetos e urbanistas de todo o Estado acompanhem e participem do debate.

1. **Deliberação**

**1)** Deliberação nº 51: Aquisição de máquina de preenchimento de cheque; **2)** Deliberação nº 52: Aquisição de dispenser e refil de álcool gel; **3)** Deliberação nº 53: Aquisição de adesivos para veículos; **4)** Deliberação nº 54: Aquisição de locação de garagem para veículos; **5)** Deliberação nº 55: Criação de postos de trabalho e contratação imediata para os mesmos.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 14 de maio de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 07 de maio de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS