**Ata da 38º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 04/06/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conselheiros** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| 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 |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles | |

No dia 04 de junho 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 vice-presidente Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, e a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho.

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 dá início a reunião esclarecendo a situação do processo licitatório para **contratação de auditoria contábil.** Explicou que foram recebidas quatro propostas, sendo que duas foram habilitadas, já as outras duas serão inabilitadas, pois não atendem a exigência estabelecida em Edital.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo que trata sobre a **aquisição de materiais de copa e limpeza** para a sede do CAU/RS, por um período de 12 meses.

Comentou ainda, sobre a sentença disponibilizada no site do JFRS referente ao processo do CREA/RS, destacando que será necessário digitalizar e contratar espaço físico para a guarda dos documentos. Destacou também, que possivelmente será realizada através de contratação direta, devido à emergencialidade. O conselheiro Alvino Jara concordou, pois advêm de uma decisão judicial e não há o que fazer. A Comissão analisou e aprovou a aquisição e contratação.

1. **Assuntos Gerais**

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou o **relatório sintético de orçamento executado** que foi solicitado à assessora de planejamento Ângela Rimolo. Durante a análise, o conselheiro Alvino Jara destacou que as taxas bancárias estão em um valor muito elevado. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen informou que houve negociação com o banco e que a taxa aplicada ainda é menor que a do CAU/BR. O conselheiro Alvino Jara relata que em uma das reuniões plenárias do ano de 2013, consta em ata a informação de que o CAU/RS estaria operando a conta normalmente e demonstra-se surpreso com a informação de que ainda não houve resolução neste assunto e o conselheiro Fausto explica que houve a troca de agência bancária, apenas. O Presidente Roberto Py explicou que para qualquer operação o banco efetua a cobrança de uma taxa, e os valores permanecem os mesmos aplicados ao CAU/BR ainda sendo o mesmo banco, uma vez que não estamos ainda gerindo a própria conta.

O conselheiro Joaquim Haas salienta que devido a não liberação da conta pelo CAU/BR, continuamos a pagar uma taxa bancária bem acima do negociado recentemente com a agência do banco aqui em Porto Alegre. Neste caso, sugere que o CAU/RS envie correspondência com aviso de recebimento ao CAU/BR, solicitando a imediata liberação da conta bancária, e não havendo retorno em tempo, tomar as medidas cabíveis.

**6. Deliberação**

Deliberação nº 60: Aquisição de materiais de copa e limpeza para a sede do CAU/RS; Deliberação nº 61: Contratação de espaço físico para guarda dos documentos advindos do CREA/RS de acordo com a sentença do processo judicial nº 5020745-84.2012.404.7100/RS.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 11 de junho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 04 de junho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS