**Ata da 40º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 18/06/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| Conselheiro | Arq. e Urb. Alvino Jara |
| Conselheiro | Arq. e Urb. Joaquim Haas |
| **Assessoria** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles | |

No dia 18 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 Diretor Geral Eduardo Bimbi, 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 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 Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião informando que no dia de ontem houve a abertura dos envelopes comerciais, referente ao processo para aquisição de **materiais de expediente**, destacando que os itens serão avaliados individualmente, pois a licitação foi realizada por item, assim, ficou mais amplo o leque de participantes.

1. **Relato dos conselheiros**

Questionando pelo conselheiro Alvino Jara sobre as atividades e demandas dos fiscais, o Diretor Geral Eduardo Bimbi relata que os mesmos estão trabalhando no Manual de Fiscalização, no convênio com as prefeituras, entre outras atividades.

O conselheiro Alvino Jara destacou, que a solicitação sobre os **EPI’s** para a Comissão de Exercício Profissional deverá ser formalizada, estabelecendo um prazo para resposta, para que o mesmo conste no processo, e seja apresentado em plenária.

Com relação aos **selos de fiscalização**, o conselheiro Alvino Jara salientou que o preço para confecção e postagem representa 20% da RRT, sendo este um custo muito elevado e inviável para o conselho. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro questiona se a aquisição do selo foi aprovada pela plenária. O conselheiro Alvino Jara informa que foi aprovado e deliberado em plenária, destacando, no entanto, que o Presidente Roberto Py irá deliberar sobre o modelo, e que possivelmente não haverá inclusão do número da RT.

1. **Aquisições e Contratações**

Com relação aos processos de aquisição, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen solicitou que a partir de agora sejam encaminhados juntamente com as **justificativas**, assinadas pelo Diretor.

Com relação à **assessoria jurídica**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro relata que o conselho percebeu a necessidade de aumento da carga horária do advogado Dr. Filipe Diffini Santamaria e consequentemente haverá o reajuste salarial do mesmo. A Comissão apreciou e mostrou-se favorável.

Sobre o processo que trata sobre a **contratação de ginástica laboral**, será solicitado pelo Diretor Geral Eduardo Bimbi à conselheira Núbia.

1. **Assuntos Gerais**

O Diretor Geral Eduardo Bimbi comunica que haverá nova Diretoria na SERGS - Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, após eleição. Relatou também, que o Presidente Roberto Py deseja criar uma comissão a fim de negociar com o SINSERCON as tratativas para o Acordo coletivo dos funcionários do CAU/RS.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo trouxe a discussão, a prestação de serviços da empresa **Maier** **Contabilidade**, destacando que o contrato encerrará no mês de setembro deste ano. Salientou que houve problemas na prestação de contas do primeiro trimestre, além de inconformidades no registro das rubricas. Diante desta situação, percebeu-se a necessidade do Conselho em ter um Contador próprio.

O conselheiro Alvino Jara percebe que o contador não apresenta soluções, não cumprindo os prazos acordados. Sugeriu então, contratar um profissional por um número de horas, contudo que o mesmo esteja vinculado no contrato com da empresa de contabilidade, com funcionário que esteja no CAU de segunda-feira a sexta-feira, pelo menos 4 horas por dia.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi juntamente com a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro montarão o edital, editando e adequando o objeto (Contador com experiência em contabilidade pública e centro de custos, com carga horário mínima de 20h semanais), conforme acordado na reunião. A Comissão por unanimidade concordou e aprovou a contratação de Assessoria de Contabilidade.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo apresentou material encaminhado pelo CAU/SP da empresa *ATA Contabilidade & Auditoria*, de um **treinamento sobre a nova Contabilidade Pública**, destinado aos Conselhos de Fiscalização das Profissões Regulamentadas que ocorrerá em Fortaleza nos dias 03, 04 e 05/07/13. A Comissão analisou e entendeu ser importante a participação do CAU/RS. O Diretor Geral Eduardo Bimbi, apresentou como sugestão, entrar em contato com a empresa e os demais CAU’s a fim de viabilizar a ocorrência deste treinamento no RS, sendo necessário no mínimo dez participantes.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo comentou sobre as dificuldades do CAU/RS em relação ao **convênio.** Informando, que o CAU/BR realizou o envio de um boleto de teste, no entanto detectou-se que a nova configuração já estava ativa. Diante deste fato, ligou-se para o CAU/BR, solicitando o retorno da configuração anterior, bem como o número de boletos emitidos e qual o valor envolvido nestas transações.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi comenta sobre a solicitação do CAU/BR em relação ao **recadastramento dos profissionais**. Destacando que o objetivo proposto é que até o final do mês de junho todos os CAU’s consigam concluir esta atividade. No mapeamento realizado, detectou-se que ainda há aproximadamente mil cadastros a serem atualizados, sendo que metade deste montante encontra-se na capital. Explicou que o CAU/RS fez um levantamento nos Shoppings Centers da cidade e o Barra Shopping Sul foi o que apresentou o menor valor de acordo com a solicitação de orçamento apresentada (montagem de um stand durante os dias 28,29 e 30/06/13). A Comissão entendeu que a ação é necessária, no entanto, solicitou que a comunicação seja enviada para todos os arquitetos e não somente aos profissionais que ainda não efetuaram o recadastramento, pois isso serviria também como uma divulgação do conselho.

O conselheiro Alvino Jara sugeriu como item permanente de pauta, *relato da assessoria*.

**7. Deliberação**

Deliberação nº 65: Referente à alteração da jornada de trabalho do advogado/consultor jurídico para o CAU/RS; Deliberação nº 66: Espaço de coleta biométrica no Barra Shopping Sul, nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2013.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 25 de junho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 18 de junho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS