**Ata da 41º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 25/06/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |
| --- |
|  |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| 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 25 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 Conselho Roberto Py, 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 comunicando que posteriormente haverá duas reuniões da **Comissão de Licitações**, a primeira para abertura da proposta de preço CC003/2013 para Contratação de auditoria contábil trimestral sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2013 do CAU/RS e a segunda sobre o procedimento de ADJUDICAÇÃO CC002/2013 para aquisição de materiais de expediente, para sede do CAU/RS. Informou ainda, que nesta quinta-feira foi agendada reunião do Conselho Diretor, no entanto ainda não recebeu as atas das reuniões conforme havia solicitado.

1. **Relato dos conselheiros**

Com relação ao **memorando** encaminhado a **Comissão de Exercício Profissional** solicitando um levantamento dos EPI’s, bem como as quantidades e respectivas justificativas para aquisição dos mesmos, o entendimento do conselheiro Alvino Jara é de que no momento em que for mapeada a necessidade para um agente fiscal bastará replicar aos demais que serão contratados posteriormente. O conselheiro Joaquim Haas questiona se o fiscal entrará nas obras ou somente fará a visita questionando se a mesma possui responsável técnico, bem como o devido recolhimento de RRT. O conselheiro Alvino Jara então esclarece que não há definição até o momento, pois o Manual de Fiscalização não foi finalizado. O conselheiro Joaquim Haas destacou que se o profissional não tiver acesso à obra, não será necessária a aquisição de determinados EPI’s.

Sobre a **pauta de reunião**, a Comissão elogiou o detalhamento das informações, e o conselheiro Alvino Jara solicitou que seja incluído “*Conselho Diretor”* como subitem no Relato do Coordenador.

Questionado pelo conselheiro Alvino Jara sobre a **resolução nº 47**, o Diretor Geral Eduardo Bimbi explica que até o momento não recebeu retorno do CAU/BR e que ligará questionando. O presidente Roberto Py, faz a leitura da resolução e entende que não há nada controverso e que necessite ser modificado. O conselheiro Alvino Jara então faz o apontamento do art. 9 e esclarece que a dúvida gira em torno desta questão.

Questionada pelo conselheiro Joaquim Haas sobre a realização do **concurso**, a assessora de planejamento Ângela Rimolo esclarece que ainda não foi concluído o plano de cargos e salários, no entanto, possivelmente o concurso ocorrerá ainda este ano.

Com relação à **contratação dos assessores jurídicos**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informa que o processo seletivo já esta na última etapa, e que as entrevistas ocorrerão amanhã.

Questionado pelo Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, sobre o edital para **contratação de assessoria contábil**, o Diretor Geral Eduardo Bimbi informou que não foi possível definir o escopo do edital.

O conselheiro Joaquim Haas relata que na última reunião plenária houve a exposição da **Comissão de Ética** sobre os processos, e percebe a necessidade da criação de uma cartilha para os arquitetos, orientando-os no que pode e o que não pode ser realizado. Com relação aos trâmites processuais, o conselheiro Alvino Jara informou que segundo o Coordenador da Comissão de Ética o conselheiro Marcelo Petrucci Maia, os processos são avaliados e julgados dentro da Comissão e somente se houver manifestação de uma das partes, o processo irá para apreciação em Plenária. No entanto, o conselheiro Alvino Jara destaca que ainda não existe definição do Código de Ética e que possivelmente os processos estão sendo julgados através de regulamentos passados.

Com relação ao processo de **Contratação de Ginástica laboral** que se encontra com a conselheira Núbia Margot M. Jardim, o conselheiro Alvino Jara esclarece que há procedimentos formais de vista de acordo com o Regimento Interno (subseção III do RI) e que os prazos deverão ser respeitados.

1. **Relato dos assessores**

A Assessora de planejamento Ângela Rimolo apresentou ao conselheiro Joaquim Haas a situação atual da conta do CAU/RS, destacando que a conta arrecadação permanece na antiga agência. Além disso, informou que conseguiu junto ao CAU/BR parametrizar um boleto de teste, no entanto durante esta ação o CAU/BR deixou ativo um parâmetro errado e que até a presente data o valor não está disponível na conta.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi informou que ocorreu a divulgação referente ao **stand do CAU/RS no Barra Shopping Sul**. O conselheiro Alvino Jara confirmou o recebimento da publicação, porém discordou da necessidade de agendamento no SICCAU. O Diretor Geral Eduardo Bimbi explicou que independentemente de agendamento os profissionais serão atendidos e destacou que até o momento há 150 confirmados.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo fez o relato das reuniões com a **Fundatec**, que demandam um número significativo de horas semanais. Destacou ainda, que parte deste trabalho consiste em descrever os cargos e seu detalhamento, lembrando que em determinado momento haverá um período de transição do quadro de pessoal, e isso deverá ser observado. O conselheiro Joaquim Haas acredita que a remuneração aplicada pelo CAU/RS esta na média do mercado, o que acaba favorecendo a rotatividade de pessoal. A Assessora de planejamento Ângela Rimolo explicou então, que o objetivo é desenvolver uma métrica para que o profissional capacite-se e possa crescer através de um plano de carreira.

Sobre a aquisição de **tablets**, a assessora de planejamento Ângela Rimolo explicou que o Diretor Geral Eduardo Bimbi solicitou um comparativo dos preços, observando a defasagem tecnológica frente à locação.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo esclareceu que em relação à **aquisição de EPI’s** em nenhum momento os fiscais deixaram de fazer o seu trabalho, devido à falta de equipamentos. Já o conselheiro Alvino Jara entende que contrataram fiscais sem definição de escopo e que o aconselhado seria a contratação de uma consultoria para mapear as necessidades e ações a serem realizadas. O conselheiro Alvino Jara sugeriu que a deliberação aprovando à aquisição dos EPI’s ocorra somente após o retorno da Comissão de Exercício Profissional.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo, destacou que vêm observando a frequente demanda de outras comissões em relação à **fiscalização**, e sugeriu quem sabe convidar o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional Carlos Pedone para participar de uma reunião da Comissão de Planejamento e Finanças para que o mesmo relate o andamento das atividades, uma vez que a razão de ser do conselho é a fiscalização.

Já o conselheiro Joaquim Haas, acredita que os Coordenadores de Comissão devam relatar os assuntos no Conselho Diretor, e posteriormente disponibilizarem as atas para as Comissões, constando, as decisões e deliberações expressas. O Coordenador da Comissão conselheiro Fausto Steffen esclarece então, que na maioria das vezes a pauta é a preparação para a plenária. O conselheiro Joaquim Haas comentou que o objetivo de formalizar e registrar isso no Conselho Diretor é para que possam identificar e que sirva de subsídio para a tomada de decisões.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo da **contratação de consultoria em sistema web de geoprocessamento**. Explicou, que em função do desenvolvimento das competências deste Conselho no que tange as atividades relacionadas à área de geoprocessamento, mais especificamente no programa WebGIS, que faz parte do IGEO (Sistema de Inteligência Geográfica), e, principalmente, considerando a demora do CAU/BR em proporcionar o devido treinamento do programa para os CAU/UF, solicitamos a contratação de uma empresa que, em um primeiro momento, realizará serviço de consultoria em WebGIS, a fim de fornecer-nos os subsídios necessários para colocar em prática as ferramentas do programa, bem como, dimensionar de maneira prática e real o “objeto” dos Termos de Cooperação Técnica junto às Prefeituras Municipais dando andamento, também, nessa etapa do plano de fiscalização no ano de 2013.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi apresentou o processo que trata sobre a realização do **Projeto de Capacitação em Licitações Sustentáveis** na **FAMURS,** esclarecendo que o curso aborda a questão de licitações sustentáveis sendo uma exigência legal considerando que o Ministério do Planejamento emitiu a Instrução Normativa nº 10, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2012. Esta norma tem validade para as entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e também para as empresas estatais dependentes, conforme o determinado no Decreto nº 7.746, de junho deste ano. Assim o CAU/RS na qualidade de autarquia publica federal esta obrigada a instalar uma Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) que incluem o processo de compras.

1. **Assuntos Gerais**

O Presidente Roberto Py, relata que durante a **Reunião de Presidentes de CAU** que ocorreu em Campo Grande nos dias 20 e 21/06/2013, reforçou que os demais estados não são filiais do CAU/BR, e que os mesmos possuem autonomia administrativa e financeira.

Informou ainda, que no Mato Grosso do Sul já foi implantado o selo de fiscalização, no entanto, recebeu informação de que o CAU/BR deseja criar uma placa padrão e possivelmente o selo seja colocado nesta placa.

Comentou também, sobre a realização do programa ***Conhecendo o CAU/RS*** que será realizado na cidade de Guaíba. O encontro será no Auditório da Prefeitura Municipal (Av. Nestor de Moura Jardim, 111, Centro), a partir das 19h. A entrada será gratuita e aberta a todos os arquitetos e urbanistas da região, sem necessidade de inscrição prévia.

O Presidente Roberto Py aproveitou para comunicar também, que o CAU/RS receberá a documentação advinda do **CREA/RS**, uma vez que já foi disponibilizada a sentença e o contato com a empresa para armazenamento deste material já foi acordado.

1. **Deliberação**

Deliberação nº 66: Projeto de Capacitação em Licitações Sustentáveis para o CAU/RS; Deliberação nº 67: Contratação de consultoria em sistema web geoprocessamento; Deliberação nº 68: Contratação de Assessoria Contábil;

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 02 de julho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 25 de junho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS