**Ata da 42º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 02/07/13 **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 02 de julho 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 relata que na última sexta-feira ocorreu a abertura dos envelopes comerciais da licitação para contratação de auditoria contábil trimestral, explicando que houve impugnação anteriormente devido ao valor. No entanto a empresa apresentou dentro do prazo legal de três dias uma nova proposta com valor dentro do valor orçado pela comissão de licitação, estando assim apta para contratação.

Informou ainda, que recebeu as últimas atas do Conselho Diretor, analisou-as e solicitou inclusão de um relato seu que não constava em Ata.

Relata que na última quinta-feira o presidente Roberto Py assinou uma Portaria, designando uma Comissão a fim de estabelecer uma negociação com o SINSERCON, em relação ao acordo coletivo de 2013 aos funcionários do Conselho.

Esclarece ainda, que a Comissão estabeleceu-se tendo como critério a participação do presidente, vice-presidente, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças e o Coordenador da Comissão de Atos Administrativos. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, comenta que na primeira reunião com o SINSERCON, a proposta apresentada pelo presidente Roberto Py, consistiu em organizar uma Comissão para negociação, pois entende que estas responsabilidades devam ser partilhadas com demais conselheiros. A assessora de planejamento Ângela Rimolo comenta que uma boa proposta para ambas as partes seria a de melhoria no valor de vale refeição, pois a relação despesa/tributos é menor do que o que incide em relação à folha de pagamento. Foi comentado também que a concessão de vale alimentação seria bem recebido pelos funcionários.

1. **Relato dos conselheiros**

O Presidente Roberto Py apresentou a Comissão minuta da Portaria que trata sobre a alteração de uma das vagas aprovadas em Plenária de Assessor Jurídico para Contador. Justificou que este profissional dentro do quadro funcional do CAU/RS acompanhará com maior zelo as atividades da assessoria contábil e demais demandas, tanto oriundas do CAU/BR quanto demais auditorias (TCU). A Comissão analisou e aprovou. O Presidente Roberto Py, informa então que haverá a designação de uma Comissão de Seleção do CAU/RS, formada pelos Conselheiros Alberto Fedosow Cabral e Fausto Henrique Steffen, bem como a Chefe da Unidade Administrativa Financeira Carla Carvalho, para realização das entrevistas.

Com relação ao escritório de contabilidade, a Comissão sugeriu que o Contador participe da próxima reunião da Comissão de Planejamento e Finanças para solicitar esclarecimentos, pois se entende que o mesmo deva executar o que consta no contrato de prestação de serviços firmado com o CAU/RS. O Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, destaca que o CAU/RS ainda não recebeu o fechamento do primeiro trimestre, e que já estamos encerrando o segundo trimestre sem nenhuma resolução.

O Presidente Roberto Py, informou que referente à aquisição da nova sede será realizada um Termo de concordância dos Conselheiros, por escrito, antes mesmo da próxima reunião plenária agendada para o dia 19/07, informando também que o número correto de vagas disponíveis para venda pela AES SUL é de 14, e que está em negociação para aquisição do mobiliário que guarnece as salas que o CAU/RS visa adquirir.

1. **Relato dos assessores**

A assessora de planejamento Ângela Rimolo informou, sobre a reunião ocorrida no CREA/RS, para tratar sobre a questão da guarda dos documentos e demais assuntos operacionais com a participação da empresa de arquivamento. Informou que haverá nova reunião na próxima semana, com a participação da Sra. Nádia da empresa Arckivare contratada pelo CAU/RS, para definições técnicas. Informou que como há mais de hum milhão de documentos, a proposta apresentada seria digitalizá-los por demanda, devido ao tempo e custo desta atividade. A Comissão concordou com a prática sugerida.

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou à Comissão as assessoras jurídicas contratadas Bruna e Letícia. O conselheiro Alvino Jara destacou a importância na contratação das mesmas, pois a Comissão necessita de informações técnicas e detalhadas. Já o Coordenador Conselheiro Fausto Steffen salientou que a Comissão de Planejamento e Finanças possui uma grande responsabilidade e será importante contar com o apoio da assessoria.

Informou ainda, que foi publicado o Edital para aquisição de matérias impressos, e que resta somente definir o modelo do selo de fiscalização que será confeccionado.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo de Contratação de Consultoria em Comunicação e Marketing através de Carta Convite, esclarecendo que o escopo do marketing difere-se da contratação da agência de publicidade e propaganda. Já o conselheiro Alvino Jara acredita que não seria necessária a contratação dos dois serviços, sendo um ou outro. O Presidente Roberto Py, explica que a agência de publicidade e propaganda é um instrumento que irá executar o que o CAU/RS definir como escopo. O conselheiro Alvino Jara pensa que esta contratação poderia estar inclusa no processo de contratação da agência de publicidade. A Comissão de Planejamento e Finanças entendeu que os valores apresentados estão elevados e solicitou que fossem orçadas novas empresas a fim de obter-se ampla participação com valores mais adequados, deste modo não houve deliberação da Comissão e será encaminhado à Comissão de Atos Administrativos Edital para apreciação, bem como a manifestação da Comissão com a referida solicitação.

1. **Assuntos Gerais**

Ao final da reunião, o conselheiro Alvino Jara solicitou informações sobre o resultado do *stand* do CAU/RS no Barra Shopping Sul.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi, informou então que mais de 200 profissionais receberam atendimento no stand, sendo que 95 profissionais realizaram a coleta de dados biométricos enquanto 124 retiraram a nova carteira de identidade profissional.

O conselheiro Alvino Jara salientou que os vant’s não serão utilizados tão cedo, pois é uma tecnologia de um custo elevado e a manutenção torna-se inviável. No entanto, em relação à frota de veículos híbridos percebe a boa aceitação não somente dos arquitetos, mas do público em geral.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 09 de julho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 02 de julho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS