**Ata da 44º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 23/07/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

No dia 23 de julho de 2013, reuniu-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 Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

**Aprovação da Ata n° 43 da Comissão de Planejamento e Finanças**

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

**Relato do Coordenador em relação ao Conselho Diretor**

O Coordenador Fausto Steffen informou que na última reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 12/07/2013, mas que foi discutido sobre o Processo Administrativo nº 178/2013, que trata da Consultoria em Comunicação e Marketing, sendo este enviado à 27ª Sessão Plenária ocorrida no dia 19/07/2013. O Conselheiro Alvino Jara mencionou que recebeu as atas do Conselho Diretor, mas em razão de ter decorrido muito prazo entre a data de registro da ata e data em que foram enviadas aos conselheiros, fica difícil de compreender o que está acontecendo no CAU/RS. Em relação ao processo da agência de publicidade, Concorrência nº 001/2013, referente ao Processo Administrativo nº 064/2013 o Presidente Roberto Py esclarece que na licitação por técnica e preço, deverá ser efetuada a contratação de três pessoas da área de comunicação, que formarão a subcomissão para avaliação das propostas técnicas. A contratação destes profissionais deverá ser realizada através de contratação direta, baseada no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, que não exceda o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Solicitou a aprovação desta Comissão, para elaboração de deliberação acerca da banca de avaliação de proposta técnica apresentada pelas agências de publicidade.

**Relato do Coordenador em relação à Comissão de Licitações**

O Coordenador Fausto Steffen relatou que na data de 22/07/2013, foi realizado procedimento de abertura dos envelopes dos valores, realizado para aquisição de material gráfico, referente ao Processo Administrativo nº 075/2013 e a licitação realizada através de tomada de preços nº 003/2013. Informou, ainda, que cinco empresas participaram da licitação e que a contratação será efetuada pelo menor preço de cada item. Também foi relatado que no dia 05/08/2013, será realizada a licitação acerca da contratação de agência de publicidade. O Presidente Roberto Py comunicou, ainda, que ficou definida alteração na composição da Comissão de Licitações. O Coordenador Fausto Steffens complementa dizendo que a solicitação foi efetivada por ele, em razão de que a pessoa que será substituída foi constituída, pois necessário o mínimo de cinco componentes, mas que a nova pessoa que será constituída está atuando diretamente com licitações, inclusive, elaborando editais. Assim, foi deliberado seja realizada uma solicitação à Presidência, para efetuar a alteração da composição da Comissão de Licitações.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino Jara informa na 27ª Sessão Plenária foram apresentadas três deliberações referentes às aquisições aprovadas por esta Comissão, quais sejam: Deliberação CPF nº 67/2013: Contratação de consultoria em sistema web geoprocessamento; Deliberação nº 68/2013: Contratação de assessoria contábil; Deliberação CPF nº 72/2013: Contratação de serviços de Limpeza. Comenta que a votação foi um pouco tumultuada, pois a nova assessoria da Comissão não encaminhou material constando as aquisições agrupadas por valores, mas todas elas foram devidamente aprovadas. A Assessora Jurídica Bruna Ancinello refere que enviou todos os documentos necessários para serem apresentados durante a 27ª Sessão Plenária, e demonstra, através de visualização do e-mail de convocação daquela reunião, que a Secretária da Presidência encaminhou documento com separação das aquisições através de grupos de valores. Neste momento, o Conselheiro Alvino Jara registra errata, retificando que a assessoria da Comissão de Planejamento e Finanças efetuou o envio correto de todo material, inclusive com o documento referente aos grupos de deliberações separadas por valores. Relata, ainda, que o Coordenador da Comissão de Atos Administrativos Carlos Alberto Sant'Ana requereu que todos as aquisições aprovadas sejam encaminhadas ao Conselho Diretor antes de serem enviadas ao Plenário. Em relação ao Processo Administrativo nº 144/2013, que trata sobre a ginástica laboral, a Conselheira Núbia havia pedido vista, porém não realizou o voto fundamentado, e como não era urgente, será apresentado na próxima Sessão Plenária, eis que se colocará para apreciação o voto fundamentado que ela irá proferir.

**Relato dos Assessores**

A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro informou que o parecer da Auditoria Contábil referente ao Primeiro Trimestre de 2013 será recebido na data de 26/07/2013; informou que a Assessoria Contábil Maier apresentou relatório n° 03/2013, que versa sobre o Balancete Semestral da contabilidade do CAU/RS. Todavia, na opinião dos assessores deste Conselho, este relatório ficou aquém do que o CAU necessita. Na percepção da Carla, será apontado, dentre outras fragilidades pela Auditoria Gass & Corrêa; que o Presidente solicitou parecer para a contabilidade versando sobre o Relatório de Auditoria da Audilink, solicitado pelo CAU/BR. O Diretor Geral Eduardo Bimbi referiu que foi ao CAU/SP, nos dias 17 e 18 de julho, para realizar reunião com o setor administrativo e financeiro daquela instituição, para que se inicie uma parceria entre o CAU/RS e àquele. Informou que se deslocou até São Paulo, para analisar a Concorrência que eles estão elaborando para aquisição de veículos híbridos e que foi informado de que esta licitação estará pronta somente no mês de agosto de 2013.

Relatou, ainda, que irá elaborar minuta de parceria entre o CAU/RS e CAU/SP, visando trocar informações úteis para ambos os Conselhos, desde que haja anuência dos Presidentes ou Plenário. Que também participou da reunião do Conselho Diretor e que estão em contato com empresas para elaborar plano de cargos para realização de concurso público. Informou que recebeu ofício nº 259/2013 do CAU/BR, constando documentos que dizem respeito às diretrizes para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU, colocando-se à disposição para esclarecimentos técnicos acerca do assunto. As solicitações sobre a reprogramação deverá ser enviada ao CAU/BR até o dia 12/08/2013. Entende que é importante a possibilidade de deslocar equipe ao CAU/BR com intuito de dialogar sobre o planejamento, ressarcimento, entre outros assuntos de ordem financeira. Sobre a escritura do imóvel da Dona Laura a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que recebeu um e-mail do Sr. Francisco, Representante da empresa AES Sul, proprietária do imóvel, solicitando esclarecimento a respeito do “DDQ”, e que já foi enviado à empresa. O Diretor Geral Eduardo Bimbi informou que a previsão é de que será liberado um piso do imóvel sessenta dias após a assinatura do contrato de compra e venda e após cento e vinte dias para liberação do outro piso. Entende que deverá ser ajustada no contrato uma visita à sede para conhecer a parte do imóvel que até o momento não foi liberada para visita, bem como para averiguar o estado do mobiliário, da rede lógica, etc.

A próxima reunião da presente Comissão foi agendada para o dia 02/08/2013, na Feira Construsul, que contará com a participação do CAU/RS, **ÀS 15 HORAS.**

**Aquisições**

- Processo 168/2013 – Dispensa de Licitação art. 24, II – Lei 8.666/93 – aquisição de vidros para cubos pelo menor valor ofertado;

- Processo 172/2013 – Dispensa de Licitação art. 24, IV – Lei 8.666/93 – contratação de alarme e monitoramento para a sede do CAU/RS, dada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens;

- Processo 175 /2013 – Dispensa de Licitação art. 24, II – Lei 8.666/93 - aquisição de Folders para o Evento CONSTRUSUL em Novo Hamburgo­­­­ pelo menor valor ofertado;

- Processo 176/2013 - Dispensa de Licitação art. 24, II – Lei 8.666/93 - contratação dos serviços de manutenção predial pelo menor valor ofertado;

**Deliberações**

**Deliberação Nº 74/2013:** Referente ao processo CAU/RS 067/2013, que trata da Concorrência 001/2013 para contratação de Agencia de Publicidade para o CAU/RS e da necessidade de compor uma subcomissão de especialistas para a análise técnica dos concorrentes.

**Deliberação Nº 75/2013:** Referente ao oficio CAU/BR 259/2013 que trata das Diretrizes para Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento/2013 dos CAU/UF.

**Deliberação Nº 76/2013:** Referente a contratação de empresa para manutenção predial da sede do CAU/RS, de acordo com o Processo nº 176/2013.

**Deliberação Nº 77/2013:** Referente ao Processo Administrativo registrado sob o nº 172/2013, que trata da contratação de empresa para instalação de alarme com monitoramento.

**Deliberação Nº 78/2013:** Referente ao Processo Administrativo registrado sob o nº 168/2013, que trata da aquisição de quatro vidros lapidados para utilização sobre cubos do CAU/RS.

**Deliberação Nº 79/2013**: Referente ao Processo Administrativo registrado sob o nº 168/2013, que trata da aquisição de folders institucionais para distribuição no evento COSTRUSUL, que contará com a participação do CAU/RS.

Porto Alegre, 23 de julho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS