**Ata da 51º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 24/09/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

No dia 24 de setembro de 2013, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, cujo endereço consta no rodapé deste documento, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente do Conselho Roberto Py, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro, as Assessoras Jurídicas Adriane de Oliveira e Bruna Ballejo Ancinello e o representante da empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. Alexandre Freitas.

**Aprovação da Ata da 51ª Reunião**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen iniciou a reunião apresentando a ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

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

O Coordenador Fausto Steffen mencionou que foi determinado na reunião do Conselho Diretor a realização da 5ª Sessão Plenária Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de outubro de 2013, que possui a seguinte pauta: aprovar o Plano de Ação para 2014; contratação de empresa para realizar o Concurso Público; aprovação da Proposta de Patrocínios; e assuntos gerais. Informou, ainda, que não houve reunião do Conselho Diretor na semana passada e nem terá durante esta semana, sendo que a próxima reunião do Conselho Diretor será realizada na próxima semana, na quarta-feira, dia 02 de outubro de 2013.

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

O Coordenador Fausto Steffen informou que em relação a licitação para contratação da **agência de publicidade,** processo administrativo nº 064/2013, ela encontra-se em fase de análise dos recursos e no sábado, dia 28 de setembro de 2013, a subcomissão de avaliação, contratada através do processo administrativo nº 181/2013, irá se reunir para concluir a avaliação da parte técnica das propostas apresentadas. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro mencionou que acabou o prazo recursal, mas que está correndo prazo para contrarrazões, eis que necessário oportunizar defesa aos interessados, visando o fiel cumprimento do processo licitatório e evitar eventuais nulidades. No tocante ao processo licitatório nº 176/2013, que diz respeito a contratação de empresa fornecedora de **mão-de-obra de artífice de manutenção predial**, o Coordenador Fausto Steffen relatou que a empresa vencedora da licitação apresentou Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - CND que aparentava ser falsa, sendo este fato devidamente comunicado ao representante da empresa que desistiu da licitação. Como não havia mais empresas habilitadas, pois as demais foram desclassificadas por falta de documentos exigidos pelo edital, a carta convite foi cancelada e será realizada nova licitação. Em relação a licitação para contratação de empresa para prestação de serviço de **assessoria contábil**, processo administrativo nº 162/2013, o Coordenador Fausto Steffen informou que o representante da empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. recorreu contra a classificação da empresa vencedora da licitação, empresa Maciel Consultores, e que esta foi desclassificada por não apresentar um documento necessário e como a empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. estava em segundo lugar, foi efetuada prorrogação temporária do contrato e após ele será contratado pela nova proposta apresentada em razão da licitação. O Conselheiro Alvino Jara questionou sobre o andamento dos processos administrativos de nº 179/2013, que trata da contratação de empresa para prestação de consultoria em atendimento e de nº 150/2013, que trata da contratação de empresa para prestação de serviço de gestão de arquivos e documentos, sendo informado pela Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro que ambos estão aguardando assinatura do contrato.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino Jara referiu que leu no jornal Zero Hora que duas arquitetas irão realizar uma reforma em uma cobertura, com área total de 260 m² (duzentos e sessenta metros quadrados) na cidade de Jurerê Internacional e que deverá ser verificado se elas possuem Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, eis que elas são arquitetas cadastradas no estado do Rio Grande do Sul.

**Relato dos Assessores**

**Evento da CPF com demais CAUs, dias 30/09 e 01/10**

Em relação ao evento programado para os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2013, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que foi necessário estender o evento por mais um turno porque o Gerente Técnico do CAU/BR, Sr. Édson, solicitou apresentar um plano diretor de informática e um conceito de atendimento, sendo que tal apresentação será realizada na quarta-feira de manhã, dia 02 de outubro de 2013. O Conselheiro Alvino Jara entende necessário que um representante do CAU/RS deverá conduzir o evento e indica o Coordenador desta Comissão para exercer tal função. Assim, foi deliberado que o Coordenador Fausto Steffen será o responsável pela condução dos trabalhos durante o evento, visando uma melhor organização do mesmo.

**Apresentação do cronograma de atualização da contabilidade, com objetivo de ter o terceiro semestre concluído até dia 20 de outubro, data de início dos trabalhos da auditoria**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que realizou reunião com os representantes da empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda., em virtude de inúmeras demandas contábeis e do término do contrato com a referida empresa e em razão disso foi elaborado um cronograma de atividades da contabilidade. O representante da empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. Alexandre Freitas informou que na data de amanhã, dia 25 de setembro de 2013, serão enviados os documentos para contabilidade ao seu escritório, que deverá ser concluída na data de 21 de outubro de 2013, momento em que será colocada em dia toda a contabilidade do CAU/RS. Mencionou, ainda, que está tendo dificuldade em conseguir o extrato de uma conta antiga, por duas razões, porque a agência cuja conta estava atrelada dificulta a emissão do mesmo e porque, no momento, os bancários estão greve. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que a ideia é ficar apenas com uma conta de arrecadação, outra para movimento e uma terceira conta para aplicação do fundo de apoio ao CAUs/UF deficitários, até julgamento final da demanda de nº 0009715-32.2013.4.01.3400, ajuizada pelo CAU/RS em face do CAU/BR, visando esclarecimento acerca da legalidade do repasse do valor equivalente a 3,13 % das arrecadações. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que encaminhou questionamento ao CAU/BR solicitando lhe fosse esclarecido, em caso o valor referente ao fundo de apoio não fosse executado até o final do ano, se existe uma forma diversa para aplicar os valores para que não se tornem despesa de capital. A orientação do Sr. Vilmar entende que o valor se transforma em restos a pagar, que poderá ser executado em até cinco anos, e o representante da empresa Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. Alexandre Freitas explica que este procedimento se chama restos a pagar não processado. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo referiu que para o ano de 2014, o Sr. Vilmar informou-a que essa conta vai ter que ser repassada para o ativo.

**Ressarcimentos**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que não há ressarcimento a ser aprovado nesta semana, pois os processos administrativos para devolução dos valores pagos indevidamente pelos profissionais arquitetos e urbanistas foram tramitados para a unidade técnica, mas até o momento não retornaram, razão pela qual serão apresentados na próxima reunião.

**Aquisições**

**Processo nº 251/2013:** delibera pela autorização de aquisição de folders para distribuição nos eventos que o CAU/RS promove e participa, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Processo nº 252/2013:** delibera pela autorização de contratação de serviços de limpeza, motorista e porteiro, através de pregão eletrônico.

**Processo nº 161/2013:** delibera pela autorização de aquisição de EPI´s, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Em relação ao processo 158/2013, que trata sobre a aquisição de máquinas fotográficas, solicitadas pela Comissão de Exercício Profissional, o Coordenador Fausto Steffen se propôs a questionar o Coordenador daquela Comissão, as razões pela escolha do modelo das câmeras e a possibilidade de serem adquiridas máquinas fotográficas mais modernas.

**Assuntos gerais**

No tocante ao **Plano de Ação Orçamentária de 2014**, o Coordenador Fausto Steffen informou que está em fase de conclusão das justificativas dos projetos referentes ao fundo de apoio aos CAUs/UF deficitários e dos patrocínios. Referiu, também, que tentou entrar em contato com Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, mas não foi possível, então ele enviou mensagem telefônica à Conselheira Nirce Medvedovski cientificando-a da necessidade de entregar os projetos daquela Comissão para o Plano de Ação de 2014 imediatamente e solicitando que entre em contato com a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo para encaminhar a proposta, eis que necessário apresentar os projetos para finalizar o plano de ação e apresentar ao CAU/BR na data aprazada.

Em relação a polêmica que ocorreu na Sessão Plenária realizada no dia 13 de setembro de 2013, sobre a **aquisição da nova sede**, o Conselheiro Alvino Jara agradeceu ao Presidente Roberto Py pela compreensão e pela abertura de voto para ratificar a aquisição da mesma.

O Coordenador Fausto Steffen mencionou que o valor de cada conta dos celulares coorporativos é de aproximadamente R$ 90,00 (noventa reais) mensais e que ficou acordado em Plenário que o valor total máximo de cada linha telefônica seria de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Relatou que apenas em alguns meses esporádicos foram encontrados gastos a maior. O Conselheiro Alvino Jara referiu que este assunto foi devidamente abordado no Plenário e ficou estabelecido que em seis meses seria elaborada planilha visando obter a média de quanto cada Conselheiro gastou com o celular coorporativo, pois este gasto não pode ser muito oneroso para o CAU. Concluiu mencionando que da planilha entregue aos Conselheiros desta Comissão na última reunião, é possível verificar que os gastos médios estão dentro dos valores previstos.

A próxima reunião foi agendada para o dia 01 de outubro de 2013, às 12 horas e 30 minutos, no Master Hotel.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

**Deliberações**

**Deliberação nº 109/2013:** Processo nº 251/2013 – de aquisição de folders para distribuição nos eventos que o CAU/RS promove e participa, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Deliberação nº 110/2013:** Processo nº 252/2013:delibera pela autorização de contratação de serviços de limpeza, motorista e porteiro, através de pregão eletrônico.

**Deliberação nº 111/2013:** delibera pela autorização de aquisição de EPI´s, através de dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.

**Deliberação nº 112/2013:** foi deliberado que o Coordenador Fausto Steffen será o responsável pela condução dos trabalhos durante o evento, visando uma melhor organização do mesmo.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS