**Ata da 90ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 02 de setembro de 2014, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do referido Conselho. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas e 30 minutos. Estavam presentes: o Presidente do CAU/RS – Roberto Py Gomes da Silveira, o Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Gerente Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Secretária Executiva Denise Lima e o Contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade.

**Aprovação da Ata da 89ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando aata antes referida, que foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade.

**Relato do Presidente**: Informou que viajará a Brasília na próxima quinta-feira, 04 de setembro do corrente, para tentar discutir a proposta de convênio para o CSC junto ao CAU/BR, na tentativa de agilizar uma resposta.

**Relato dos Assessores:** A Assessora Ângela falou sobre as pendências da reunião anterior. Sobre a clipagem de notícias: o Conselheiro Alvino pensa receber o e-mail diariamente é muita freqüência. O Conselheiro Joaquim sugereque seja filtrado o material para inseri-lo no *site* do CAU/RS apenas questões bem pontuais. O Conselheiro Sérgio crê que se deveria selecionar apenas as notícias referentes ao CAU/RS e não sobre a arquitetura em geral. Ângela sugere que sobre a clipagem seja feita uma seleção das notícias mais importantes. O Conselheiro Joaquim pergunta se a clipagem é uma tarefa obrigatória do CAU/RS ou se será uma prestação de serviço para os Arquitetos registrados neste Conselho, que venha a agregar-lhes algo. Pensa que deveria ser enviada semanalmente, com notícias criteriosamente selecionadas. Este tema está sendo abordado, segundo a Ângela, em virtude do Planejamento Estratégico estipulado pelo CAU/BR, visto que nas diretrizes do Plano de Ação 2015, este é um dos objetivos estratégicos que deve ser monitorado, cujos índices serão obtidos somente através deste serviço. O Presidente crê que se a clipagem será paga, então não há necessidade de manter-se um funcionário apenas para selecionar as notícias enviadas. Ficou estabelecido que se aguardará um relato do Presidente sobre o assunto na próxima reunião. A funcionária Arq. e Urb. Karla, do Setor de Fiscalização, realizou um levantamento sobre as feiras e eventos para o próximo ano no RS, o que foi repassado por e-mail para os Conselheiros. Ficou acordado entre todos que será estabelecida a participação do CAU/RS, no orçamento do próximo ano, em 6 (seis) eventos no valor da CONSTRUSUL 2014 mais 10% (dez por cento), dando prioridade para a CONSTRUSUL, a EXPOACABAMENTO e a MOVELSUL. A Secretária Carla Lago apresentou os diversos orçamentos de serviços de *coffee-break*, floricultura, confecção de *ecobags* (com mostruário) e canetas. Ângela relembrou que em meados de 2012 ou 2013, a Comissão de Ensino sugeriu que fosse confeccionado um kit para presentear os formandos. O Conselheiro Joaquim sugere que seja escolhido um modelo de *ecobag* que tenha maior utilidade e que seja durável, visando divulgar o nome do CAU/RS. O Conselheiro Sérgio sugere que seja escolhida uma caneta boa que seja padrão e uma marca do CAU/RS. Ficou deliberado que será necessário um melhor estudo sobre os materiais apresentados. A Jornalista Alice verificou os custos do serviço cerimonialistas para eventos, que é de R$ 300,00 (trezentos Reais). Os Conselheiros sugerem que sejam averiguados os custos da contratação de um jornalista ou apresentador local de bastante notoriedade. Deverá ser apresentado orçamento. Quanto à manutenção dos carros - o funcionário William foi convocado a participar da reunião para tratar de como outros órgãos públicos administram esta questão. Ângela esclarece sobre a dificuldade de se fazer a mesma compra repetidas vezes (um pneu, por exemplo), pois estará quebrando o objeto.O Conselheiro Alvino perguntou sobre a situação da nova agência de publicidade. O Conselheiro Fausto informou ter se reunido com os dirigentes da agência vencedora E21 e que o contrato de 2 (dois) anos será assinado na próxima semana.

**Aquisições:** Deliberação nº 160/2014 – Aquisição de Placas de Identificação para Recepção e Atendimento; Deliberação nº 161/2014 – Contratação de curso de capacitação para servidores; Deliberação nº 162/2014 – Contratação de convênio de estacionamento; Deliberação nº 163/2014 – Aprovação do Balancete mensal, apresentado pela Maier Contabilidade e Auditoria Ltda., relativo ao mês de julho de 2014; Deliberação nº 164/2014 – Aprovação da participação em eventos no ano de 2015.

**Assuntos Gerais:** O Contador externo Alexandre apresentou o balancete referente ao mês de julho do presente ano em forma impressa e em *datashow* para o Conselho, que o deliberou. O livro-razão foi encaminhado por meio eletrônico ao Coordenador, que analisará os dados e repassará os arquivos para os demais Conselheiros. O Diretor Geral tomou a palavra para tratar sobre a possível aquisição de mais um andar no Edifício *La Défense*, provavelmente a loja do andar térreo, que permite, de acordo com a convenção do Condomínio, publicidade do CAU/RS no prédio, além de dispor de vagas no estacionamento. No entanto, o proprietário reside no exterior, e a loja está locada no momento. Também comentou sobre a necessidade de um novo espaço para o almoxarifado, que poderia ser utilizado dentro da própria loja adquirida. Bimbi informa que se faz necessária uma avaliação visando obter um indicativo de valor, o que gera um custo, pelo que a Comissão aprovou a sua realização. Também aventou-se a possibilidade de adquirir o 12º andar, que encontra-se à venda pela FUNCORSAN, e, futuramente, o 13º andar, se e quando for à venda. Será necessário redigir um documento de intenção de compra para a loja, inicialmente, sem deixar de manter a negociação com a FUNCORSAN sobre outro andar, paralelamente. Este tema será levado à Plenária quando houver um projeto embasado, levando-se em conta a atual necessidade do Conselho.

Foi solicitada a presença do Contador Alexandre Freitas na próxima Plenária, a realizar-se em 19 do corrente. A próxima reunião foi agendada para dia 09 de setembro, na Sede do CAU/RS.

Porto Alegre, 02 de setembro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS