**Ata da 91ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 09 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 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. 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 ea Secretária Executiva Denise Lima.

**Aprovação da Ata da 90ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata antes referida, que foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade.

**Relato do Presidente**: Relatou que esteve em Brasília para participar da reunião do GT de Gestão, do Seminário sobre o Salário Mínimo econversarsobre o convênio do CSC com o Presidente do CAU/BR, que não deseja fazer convênio para não criar precedente. O Presidente Py falou sobre a necessidade de terminar com este contencioso. Todos os contratos assinados pelo CAU/BR e as contas dos anos de 2012 e 2013, de acordo com a Audilink, apontam para a regularidade das contas do CAU/BR e têm parecer favorável, poderia ser regularizado pelo CAU/RS, segundo os advogados Filipe Santa Maria e Flávio da Silva, o que nos resguardaria. A maior preocupação prende-se ao fatodos funcionários do CAU/BR que trabalham para o CSC – como se faria o pagamento. Surgiu também a possibilidade de se fazer um consórcio. Conversando com o Dr. Carlos Medeiros, Coordenador Jurídico do CAU/BR, este sugeriu que, para os Servidores que trabalham no CAU/BR, seja feita uma folha de pagamento em separado. Ficou, então, ajustado com o CAU/BR que se fará um Termo de Acordo objetivando solucionar estas questões. O Conselheiro Alvino alerta apenas para o fato de que o termo seja elaborado de acordo com as necessidades do CAU/RS. O Presidente Py comenta que o ideal seria designar um espaço físicoespecífico para quem trabalha para o CSC, evitando uma contaminação da massa salarial. Informa que estará em viagem na próxima semana, não devendo participar da reunião desta Comissão no dia 16.

**Relato do Coordenador:** Fausto comunicou que a reunião do Conselho Diretor ocorrerá nesta quarta-feira, 10/09/2014. Aproveitou o ensejo para ler em voz alta para todos o *email*-convite recebido pela Presidência do CAU/RS para o 2º Seminário Nacional de Planejamento do CAU/BR, recebido por via *internet* em 08/09/2014, pelo que solicitam a indicação de participantes. Ficou acertado que participarão o Coordenador Fausto e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo.

**Relato dos Assessores:** Carla apresentou algumas amostras de canetas, ficando acordado que será adquirido um único modelo de qualidade superior, conforme amostra apresentada e definida, porém de preferência na cor verde ou então prata com logo do CAU em verde, na quantidade de 2.000 (duas mil) unidades. Quanto às *ecobags*, o Conselheiro Joaquim solicitou mais uma semana de prazo a fim de que se obtenham outras amostras e, desta forma, se escolha um padrão a ser licitado. Com relação à escolha de *coffee-break*, ficou estabelecido que será servido apenas 1 (um) tipo intermediário em todos os eventos, de acordo com a sugestão da reunião anterior: 2 mini sanduíches, 6 salgados, 2 doces por pessoa, além de água, refrigerante, café, chocolate quente, chás e sucos de frutas. Teremos por base o quantitativo de eventos que realizamos em 2014 e os propostos para 2015. Quanto à posse da nova Legislatura, que será um evento diferenciado, os Conselheiros solicitaram que seja realizada uma consulta sobre os possíveis gastos junto ao TCU. Também será estudada a possibilidade de obter-se patrocínio das Entidades para o referido evento. Serão necessárias novas licitações, tendo por base as anteriores e o que já foi utilizado: a) impressos, tendo em vista que o prazo da licitação está terminando; b) *banners;* c) *folders*, *streaming* de vídeo / filmagem; d) ornamentação, flores, floricultura; e e) manutenção dos veículos.

**Aquisições:** Deliberação nº 165/2014 – Participação em curso de elaboração de Elaboração de Editais, Termos de Referência e Projetos Básicos, compra de passagem e reserva de hotel para Servidores; Deliberação nº 166/2014 – Contratação de *coffee-break* e aquisição de passagem aérea e hospedagem para palestrante para Seminário da CEF; Deliberação nº 167/2014 – Contratação de empresa de abastecimento, lavagem e manutenções leves dos veículos da frota; Deliberação nº 168/2014 – Locação de equipamentos e *softwares* para composição de um sistema de telefonia tipo PABX; Deliberação nº 169/2014 – Participação no **2º Seminário Nacional de Planejamento do CAU**.

**Assuntos Gerais:** O Coordenador Fausto informou que o contrato com a agência de publicidade vencedora da licitação será assinado pelo Presidente na quinta-feira, 11/09/2014. O Presidente acrescentou que foi cancelada a homologação da empresa Rodrolli, a fim de que possamos dar andamento na contratação da segunda colocada no Pregão Eletrônico nº 004/2014. O Presidente Py concluiu a reunião informando as novas datas dos eventos de final de ano: a) última Plenária Ordinária da atual Legislatura: 12/12/2014; b) Plenária Extraordinária de posse dos Conselheiros eleitos e comemoração do Dia do Arquiteto: 15/12/2014; c) Primeira Plenária Ordinária de 2015: 09/01/2015. A posse solene será marcada a *posteriori*. A próxima reunião foi agendada para dia 16 de setembro, na Sede do CAU/RS.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS