**Ata da 100ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 18 de novembro 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 trinta minutos e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Diretor-Geral Eduardo Bimbi, a Gerente Administrativa Carla Carvalho, a Gerente Financeira Cheila Chagas, a assessora de planejamento Ângela Rímolo, o Coordenador Jurídico Filipe Santa Maria e a Secretária Executiva Carla Valério.

**Aprovação da Ata da 99ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Fausto informa que convidou o Coordenador Jurídico Filipe Santa Maria para participar da reunião, tendo em vista a preparação da pauta da Comissão para a próxima reunião Plenária.

Para a próxima reunião da Comissão, solicita que sejam apresentados os balancetes contábeis pelo contador Alexandre Freitas, da Maier Contabilidade. Os balancetes do mês de novembro deverão ser apresentados na última reunião da Comissão, no dia 19/12, às 14h.

**Relato dos Conselheiros:**

O Conselheiro Alvino Jara se manifesta em relação à necessidade de publicação dos Livros Razão e Balancetes do CAU/RS no site do CAU/RS. Sobre isso, o Diretor-Geral Eduardo Bimbi, informa que solicitou ao assessor jurídico Jaime Leo uma avaliação acerca de quais documentos do CAU/RS devem ser publicados, além desses financeiros. Houve o consenso dos Conselheiros em relação à publicação do Balanço Orçamentário, ao invés do Livro Razão e Balancetes. O Diretor-Geral comunica que até sexta-feira o Balanço Orçamentário de 2014 estará publicado no site do CAU/RS, e que dos anos anteriores serão publicados na sequência.

O Conselheiro Joaquim Haas questiona sobre as horas extras dos funcionários. Sobre isso, o Coordenador Fausto solicita relatório de horas extras realizadas para averiguação da Comissão a ser apresentado na próxima reunião. O Coordenador também solicita orientação do Diretor-Geral quanto à possibilidade dos Conselheiros não reeleitos ficarem com os aparelhos celulares do CAU/RS. O Diretor-Geral Eduardo Bumbi esclarece que há uma regulamentação que rege pela devolução dos aparelhos, podendo o Conselheiro solicitar a portabilidade do número, caso seja de seu interesse.

**Relato dos assessores:**

O Diretor-Geral Eduardo Bimbi apresenta a nova Gerente Financeira, Cheila Chagas. O Diretor informa ainda que, conforme aprovado na última reunião plenária, o organograma apresenta o desmembramento da Gerência Administrativo-Financeira. De acordo com a assessora Ângela Rímolo, a escolha pela funcionária Cheila Chagas se deve ao seu conhecimento no setor de Registro que muito poderá contribuir no setor Financeiro. A partir desta data, a gerente Financeira participará das reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças.

**Aquisições:**

Processo 425/2014 – Processo de contratação de agência de viagens.

Processo 453/2014 – Curso de Capacitação em Gestão para Resultados da Administração Pública no Instituto Publix para 04 (quatro) servidores. Sobre isso, o Diretor-Geral Eduardo Bimbi sugere inclusive a realização do curso pelo Presidente e pelos Conselheiros das Comissões de Organização e Atos e de Planejamento e Finanças. O Conselheiro Alvino informa que no processo não constam os nomes dos participantes. A assessora de planejamento esclarece que os nomes já estão definidos, sendo eles: Ângela Rímolo, Carla Carvalho, Eduardo Bimbi e Danessa Diaz. A indicação dos nomes será incluída.

Os processos de aquisição foram aprovados pela Comissão.

**Assuntos Gerais:**

O Coord. Jurídico Filipe Santa Maria propõe, com relação ao parecer das diárias, que seja elaborado um documento único contemplando o tema direcionado aos servidores e Conselheiros. Informa ainda que por estar envolvido com outras demandas do CAU/RS, não pode dedicar-se inteiramente na elaboração deste documento consolidado. A Comissão solicita ao Coord. Jurídico que o documento seja revisado conforme orientação da Comissão e do Presidente. O Coord. Fausto ressalta que o documento deverá ser apresentado na Plenária do dia 12 de dezembro e, para tanto, convida o Coord. Jurídico a participar da reunião da Comissão do dia 25 de novembro para tratar do assunto.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de novembro de 2014.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS