**Ata da 109ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 10 de fevereiro de 2015, 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 20 minutos e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Presidente do CAU/RS - Roberto Py Gomes da Silveira, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, o Conselheiro Suplente Vinícius Vieira de Souza, o Diretor Geral do CAU/RS - Eduardo Bimbi, o Coordenador Jurídico do CAU/RS – Fausto Leiria Loureiro, a Assessora de Planejamento – Angela Rimolo, a Gerente Financeira - Cheila da Silva Chagas e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Aprovação da Ata da 108ª Reunião:** O Coordenador Adjunto da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

**Relatos do Presidente:** O Presidente Roberto Py apresentou o novo Coordenador Jurídico do CAU/RS – o advogado Fausto Leiria Loureiro, que passou a integrar o quadro de livre provimento deste Conselho. Informou que no próximo dia 24 realizar-se-á a reunião de Planejamento Estratégico com o CAU/BR na Sede do CAU/RS, da qual participarão os componentes da Comissão de Organização e Administração, bem como os Coordenadores das demais comissões. Roberto Py solicitou que as “receitas diferidas” sejam ajustadas com a Maier Contabilidade a fim de normatizar contabilmente os 20% de todas as taxas recebidas pelo CAU/RS e que são repassadas para o CAU/BR, evitando que as mesmas sejam aportadas como “receitas”. Também falou sobre a necessidade da contratação de motoristas para o CAU/RS.

**Relatos do Coordenador Adjunto:** O Conselheiro Fausto solicitou à Assessora Ângela uma projeção do impacto que o aumento dos salários dos funcionários de livre provimento causará na folha de pagamento do CAU/RS, cujos valores deverão ser pagos retroativamente a 1º de fevereiro de 2015. Também solicitou à Assessora Ângela que verifique o valor mensal de arrecadação com multas.

**Relato dos Conselheiros:** O Conselheiro Joaquim Haas questionou sobre o andamento do projeto para aquisição de 2 (duas) vans para o atendimento itinerante dos Arquitetos registrados pelo interior do estado.

**Relato dos Assessores:** A Assessora Ângela comentou sobre a minuta de revisão da Resolução nº 29 recebida do CAU/BR. Mencionou ter recebido a diretriz sobre a prestação de contas e que a Audilink virá realizar a auditoria do CAU/BR na última semana de fevereiro, pelo que o Presidente Roberto Py sugeriu que o período seja postergado para a primeira semana de março, em virtude do tempo. Ângela também informou que, devido ao reprocessamento da folha de pagamento (reajustes dos salários) retroativo ao mês de janeiro/2015 e ao acúmulo de atividades somados à auditoria interna, provavelmente não seja possível apresentar o balancete de janeiro/2015 na próxima reunião. A Gerente Cheila solicitou que o assunto “receitas diferidas” seja colocado na pauta da próxima reunião, quando da presença do Contador Externo Alexandre Freitas.

**Deliberações:** Deliberação nº 011/2015 – Retificação dos cargos e remunerações dos cargos de livre provimento, para a carga horária de 40 horas semanais, a partir de 1º de fevereiro de 2015.

**Aquisições:** Deliberação nº 011/2015 – Contratação de curso de Pregão Presencial e Eletrônico para 2 (dois) servidores do CAU/RS.

**Assuntos Gerais:** O Conselheiro Joaquim Haas solicitou que seja considerada, em um próximo estudo de cargos e funções, a contratação de uma Assessoria de Comunicação (jornalista e fotógrafo/a) para acompanhar todos os eventos e viagens do CAU/RS.

Ficou ajustada a convocação do Contador externo Alexandre Freitas para apresentar o balancete referente ao mês de janeiro/2015 na reunião do dia 03 de março.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de fevereiro de 2015.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS