**Ata da 177ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2016, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, situada na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS. A reunião iniciou às 13 horas e 30 minutos, estando presentes o Presidente em Exercício – Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador desta Comissão – Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador Adjunto – Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, a Gerente Administrativa Carla Carvalho, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

**1. Aprovação de atas pendentes:** As atas da 174ª, 175ª e 176ª reuniões ordinárias foram aprovadas. **2. Definição de pauta para a Feira do Livro:** A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi informa que estão sendo programados bate-papos no estande do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá de 28 de outubro a 15 de novembro. A proposta é que grupos de conselheiros reúnam-se em diferentes dias para uma conversa informal sobre algum tema relacionado à Arquitetura e Urbanismo. A Assistente Administrativa Mônica Marques, da Unidade de Eventos, esclarece que os conselheiros desta Comissão devem se reunir no dia 11/11, sexta-feira, das 16h às 17h, com gravação de vídeo e transmissão ao vivo através das mídias sociais do Conselho, e solicita a definição do tema da conversa. O Conselheiro Rômulo questiona a possibilidade de alteração da data. Fica definido o dia 10/11, quinta-feira. O Presidente em Exercício Joaquim sugere que o tema seja Assistência Técnica e o programa que o CAU irá implantar em relação às habitações de interesse social. A Chefe de Gabinete Josiane sugere que a Comissão reserve pauta na reunião da semana anterior ao dia 10 para tratar sobre o tema e como será conduzido o bate-papo. **3. Aquisições:** **3.1. Processo administrativo nº 439/2016** – A Comissão recebe resposta aos questionamentos realizados anteriormente. Os conselheiros decidem encaminhar novo despacho sugerindo: a contratação de apenas 01 assinatura da versão impressa do jornal Correio do Povo, para disponibilização ao público em geral na área do atendimento, sendo que o acesso livre pela internet é gratuito; cotação somente da assinatura da versão digital do jornal Zero Hora; e a verificação se há assinatura de versão digital ou acesso livre gratuito pela internet do Jornal do Comércio. **3.2. Processo administrativo nº 485/2016** – Contratação de seminário sobre análise de acórdãos do TCU para 3 servidores do CAU/RS. A Gerente Carla esclarece que o seminário é necessário para atualização dos servidores. São 02 inscrições no valor de R$ 3.650,00 e a terceira é gratuita. O seminário ocorrerá de 12 a 14 de setembro, em São Paulo, com duração total de 24 horas. Deliberação nº 076. **3.3. Processo administrativo nº 558/2016** – Contratação de empresa para pintura da sala 42 (Travessa Engenheiro Acylino de Carvalho, nº 33). É necessária a pintura para entrega do local ao locador. Pintura geral com material incluso no valor de R$ 2.150,00. Deliberação nº 077. **3.4. Processo administrativo nº 442/2016** – Aquisição de espaço para participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. O valor de R$ 73.800,00 inclui a reserva do espaço na Feira, a montagem e desmontagem do estande com mobiliário e a contratação de serviços de recepcionista, faxineira e segurança. Deliberação nº 078. **3.5. Processo administrativo nº 133/2016** – Contratação de serviços continuados de recepção, copeiragem, limpeza, conservação e higienização e manutenção predial, como serviços gerais, nas dependências do CAU/RS. O pregão ocorrerá no dia 05/09. O valor estimado do contrato para 12 meses é de R$ 234.151,02. Deliberação nº 079. **3.6. Processo administrativo nº 488/2016** – Contratação de curso de gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia na ESAF/RS para 3 arquitetos. O valor da inscrição é de R$ 1.800,00. O período do curso é de 22 a 24 de agosto, com duração total de 24 horas, em Porto Alegre. Deliberação nº 080. **3.7. Processo administrativo nº 073/2016** – Contratação de empresa de fotografia para o CAU/RS. Será realizado pregão. O valor estimado é de R$ 184.965,00. Deliberação nº 081. **3.8. Processo administrativo nº 491/2016** – Contratação de curso de licitações e contratos para 2 servidoras. O valor da inscrição é de R$ 1.100,00. O curso ocorrerá de 12 a 15 de setembro, em Porto Alegre, com duração total de 30 horas. Deliberação nº 082. **4. Considerações sobre o Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças:** O Conselheiro Rômulo comenta que no documento encaminhado ao CAU/BR e distribuído aos demais participantes do evento não foi incluída a proposta de reuniões periódicas entre as comissões de planejamento e finanças. Solicita a elaboração de novo documento lembrando a sugestão feita durante o seminário, com datas previstas para abril, possivelmente em São Paulo, e outubro, em local a definir. Será apresentado na próxima reunião. **5. Instrução Normativa sobre diárias:** Os conselheiros retomam a discussão sobre o recibo de pernoite. O Conselheiro Fausto comenta reportagem divulgada na última semana sobre um ex-deputado que está sendo investigado por ter recebido diárias sem a apresentação dos comprovantes de pernoite. O Conselheiro Rômulo questiona se os demais preferem levar o questionamento e a decisão para o Plenário ou se decidirão internamente esse ponto. O Coordenador Jurídico Alexandre Noal é chamado à reunião e reitera que o TCU exige a comprovação de pernoite, não especificamente da hospedagem, apenas recibo que comprove data e local, mas que o Conselho pode ser mais rígido. A Comissão decide seguir a exigência do TCU. A minuta será revisada pelo Coordenador Jurídico Alexandre e pelo Conselheiro Rômulo e apresentada ao Conselho Diretor antes da Plenária do mês de setembro. O Coordenador Jurídico Alexandre aconselha que seja comunicado ao CAU/BR a nova normativa e os termos adotados, que estão em conformidade com o TCU. **6. Assuntos gerais:** **6.1. Formaturas:** O Conselheiro Rômulo relata que representou o CAU/RS na cerimônia de formatura da UFRGS e que os envelopes que deveriam conter as cartas de saudação aos formandos estavam vazios. Questiona o motivo de não ser entregue a carteira do profissional. O Conselheiro Fausto esclarece que aos estudantes que realizam a coleta biométrica é entregue o Cartão do Formando. O Presidente em Exercício Joaquim comenta que em breve deverá ser preparado para entrega nas formaturas o Manual do Arquiteto e Urbanista, elaborado pelo CAU/BR e disponibilizado para personalização do CAU/RS. **6.2. Alteração da data da Plenária:** O Presidente em Exercício Joaquim relata que será proposta ao Conselho Diretor a alteração da data da 65ª Plenária que ocorreria no dia 16 de setembro, pois coincidirá com a realização da Reunião do Fórum de Presidentes de CAU e do ArqAmazonas em Manaus/AM nos dias 14, 15 e 16. A data sugerida é 23/09. **6.3. Relatos do Presidente em Exercício:** O Presidente em Exercício Joaquim relata sua participação no II Seminário Nacional de Política Urbana, na 21ª Reunião de Fórum de Presidentes de CAU e na Plenária Ampliada do CAU/BR nos dias 17, 18 e 19 de agosto, em Brasília/DF. Informa que foi aprovada a resolução que trata da cobrança das anuidades e do parcelamento dos débitos, que entrará em vigor a partir do próximo ano com as adequações necessárias no SICCAU. Também foi aprovada a nova resolução sobre o Fundo de Apoio. Destaca ainda a aprovação da redação de Carta Aberta aos candidatos a prefeitos e vereadores de todo o Brasil, que será divulgada sob responsabilidade de cada CAU/UF. **6.4. Nomeações de gerências:** O Presidente em Exercício Joaquim comunica que foram nomeados o Arquiteto e Urbanista Rodrigo Jaroseski para o cargo de Gerente Geral do CAU/RS e a Arquiteta e Urbanista Marina Leivas Proto como Gerente de Atendimento e Fiscalização. **6.5. Consulta da Gerência Financeira**: A Gerente Cheila relata que foi detectada na conta telefônica do CAU/RS cobrança relacionada ao uso de internet fora do país por parte de um conselheiro. Destaca que o valor não excedeu o limite do Conselho, mas solicita orientação quanto ao procedimento, pois não há regulamentação do uso do telefone coorporativo. A Comissão entende que se trata de questão administrativa e sugere à Gerente Cheila que faça contato com o conselheiro para esclarecer a situação. O Conselheiro Rômulo sugere ainda que os conselheiros sejam alertados em Plenária sobre o uso dos celulares. **6.6. Devolução de verba do CSC:** A Gerente Cheila informa aos conselheiros sobre os valores que serão devolvidos pela não utilização dos serviços de telefonia (0800) e de onde será deduzido valor referente a acréscimo no orçamento do CSC para nova ação – estudo de gestão. **6.7. Gespública:** O Presidente em Exercício Joaquim relata as tratativas junto ao CAU/BR e CAU/SP para aquisição da ferramenta de gestão para automação dos processos que vem sendo buscada através do Gespública. **6.8. Consulta da Assessoria Especial da Presidência:** O Assessor Especial da Presidência Bimbi traz dúvida do concurso de reforma do térreo quanto à possibilidade de realizar alterações na esquadria. A Comissão entende que é necessária a aprovação do autor do projeto e do condomínio, e posterior análise técnica financeira. **6.9.** A Gerente Carla informa que o Assessor Jurídico Jaime Leo foi reintegrado ao quadro de empregados do CAU/RS. **6.10.** **Processos de cobrança de anuidades:** A Gerente Cheila informa as alterações propostas pela Assessoria Jurídica após identificar fragilidade na instrução dos processos. Os processos são distribuídos para relato. O Conselheiro Rômulo leva em carga os processos administrativos nº 276/2016 e 272/2016. O Conselheiro Fausto leva em carga os processos administrativos nº 170/2016, 306/2016 e 288/2016.

Vencida a pauta, a reunião é encerrada às 16 horas e 45 minutos.

**Rômulo Plentz Giralt**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS