**Ata da 48º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 20/08/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 16h

No dia 20 de agosto de 2013, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, cujo endereço consta no rodapé deste documento, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. Estavam presentes o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

**Aprovação da última ata**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen apresentou a ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

**Relato do Coordenador em relação ao Conselho Diretor**

O Coordenador Fausto Steffen informou que foi realizada reunião do Conselho Diretor na quinta-feira passada, dia 15/08/2013, que, em resumo, foi uma preparação para a sessão Plenária, que ocorreu no dia 16/08/2013. Relatou que o Presidente Roberto Py não estava presente, pois estava doente e, portanto, quem presidiu a reunião do Conselho Diretor foi o Vice-Presidente Alberto Fedosow Cabral. Mencionou, ainda, não foi debatido acerca da proposta de patrocínio apresentada pela Comissão de Atos Administrativos, eis que além do Presidente, o Coordenador daquela Comissão não compareceu a reunião e porque algumas Comissões não haviam recebido o material da proposta de patrocínio. Informou ainda que na próxima quinta-feira, dia 22/08/2013, às 10 horas, terá nova reunião do Conselho Diretor. Informou que a pauta para a próxima reunião do Conselho Diretor é sucinta, e consta a aprovação das atas referentes à 27ª e 28ª Reuniões, bem como o relato do Presidente Roberto Py sobre a aquisição dos Imóveis situados na rua Dona Laura, nº 320, referente ao Processo Administrativo nº 055/2013.

**Relato do Coordenador em relação à Comissão de Licitações**

Em relação à Comissão de Licitações, o Coordenador Fausto Steffen referiu que na data ontem, dia 19/08/2013, foi realizada reunião com a subcomissão, contratada através do Processo Administrativo nº 181/2013 para avaliar as propostas técnicas das agências de publicidade, apresentadas na Concorrência nº 001/2013, sendo que houve impugnação à documentação de todas as empresas, pois em todas foram constatadas divergências com o edital licitatório. Mencionou, ainda, que antes da data em que foi realizada a licitação, foram recebidos inúmeros questionamentos acerca do Edital e o CAU/RS apresentou as respostas que entendia pertinente, mas em alguns casos pode ser realizada dupla interpretação. Em razão de todas as empresas terem apresentado documentos que não atendem as especificações do edital, o Coordenador Fausto Steffen entende que a melhor solução é anular o processo licitatório e fazer uma Concorrência, para não haver injustiça com as demais empresas e que será realizada reunião com o Presidente Roberto Py para definir qual atitude será tomada. O Coordenador Fausto Steffen referiu, ainda, que na data de amanhã, 21/08/2013, será realizada a licitação para aquisição de materiais de copa e limpeza, através de carta-convite, conforme processo administrativo nº 143/2013; na quinta-feira, dia 22/08/2013, será realizada licitação para contratação de empresa que prestadora de serviços de assessoria contábil, através de licitação do da modalidade tomada de preços, conforme processo administrativo nº 162/2013, e que cinco empresas já apresentaram envelopes para participar do processo licitatório; no dia 28 de agosto de 2013, será realizado o primeiro pregão eletrônico do CAU/RS (001/2013), para aquisição de materiais de higiene, referente ao processo administrativo nº 183/2013.

**Relato dos Conselheiros**

No tocante ao relatório de auditoria externa, cujos Conselheiros desta Comissão receberam cópia na última reunião, o Conselheiro Alvino Jara relatou que verificou inúmeras questões administrativas que deverão ser corrigidas, visando evitar futuras ações judiciais.

**Relato dos Assessores**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo mencionou que o contador contratado pelo CAU/RS, Jairton, está lhe ajudando na reprogramação orçamentária e que foi indispensável a abertura da vaga para contador, eis que facilitará o período de transição, que se dará após a posse dos novos empregados do CAU/RS, aprovados no concurso público cujo edital está previsto para ser publicado até o final do ano de 2013.

**Reprogramação Orçamentária**

Em relação à Reprogramação Orçamentária/2013, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo referiu que atrasou a entrega na data aprazada, pois necessário que sejam preenchidos inúmeros detalhes nos mapas, e o tempo fornecido pelo CAU/BR foi muito exíguo.

O Conselheiro Joaquim Haas entende que todas as solicitações efetuadas pelo CAU/BR deverão ser cumpridas dentro do prazo estipulado. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que o plano de 2014 vai ser apresentado ao CAU/BR antes da data aprazada. O Conselheiro Fausto Steffen informou que a entrega do Plano de Ação Orçamentária de 2014, está programada para o dia 30 de setembro de 2013 e, em razão disto, terá que ser aprovado na Sessão Plenária agendada para o dia 13 setembro de 2013, referindo que todas as Comissões deverão entregar seus Planos até a primeira semana de setembro de 2013 e a intenção da Comissão de Planejamento e Finanças é entregar o seu na próxima semana. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo referiu que será necessário constar no Plano Orçamentário do CAU/RS, que 50% (cinquenta por cento) da arrecadação mensal deste Conselho será destinada a folha de pagamento, tendo em vista o período de transição de empregados, após a posse daqueles que passarem no concurso, cuja publicação do edital está prevista para dezembro de 2013. O Coordenador Fausto Steffen informou que irá elaborar tabela referindo os valores dos projetos da Comissão de Planejamento e Finanças para ser analisada na próxima reunião. Assim, ficou definido que será elaborado um memorando a ser enviado para cada Comissão do CAU/RS, fixando a data limite para apresentação dos planos de ação orçamentária de cada uma.

**Proposta de Patrocínio**

Foi discutida a proposta de patrocínio e efetuadas inúmeras alterações, eis que os Conselheiros desta Comissão entendem pela necessidade de flexibilização da referida proposta, para possibilitar que mais entidades sejam beneficiadas e uma maior divulgação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Assim, foi proposta a modificação do art. 1º e do parágrafo único, para as empresas de arquitetura também possam ser patrocinadas e que passe a constar que o fundo reservado para patrocínio de ações de terceiros não deverá superar 3% (três por cento) da arrecadação do exercício anterior do CAU/RS. Também foi acrescentado à *alínea* “d” do art. 2º, que o retorno institucional deverá ser comprovado através de fotografias, documentos, vídeos, etc. Ao parágrafo único do art. 12, a alteração sugerida é de que a limitação na participação do CAU/RS em um evento deverá ser majorada para até 3/4 do orçamento. Estas alterações deverão ser encaminhadas ao Conselho Diretor, visando elaboração da minuta final da proposta de patrocínio, para apresentação em Sessão Plenária.

Ficou definido que será solicitada ao Presidente, autorização para realização da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e finanças, a ser realizada no dia 27 de agosto de 2013, às 14 horas, na sede do CAU/RS.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

**Aquisições**

**Processo** **nº 150/2013** – foi deliberada a autorização para contratação de consultoria em gestão de arquivos de documentos, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 179/2013** – foi deliberada a autorização para contratação de consultoria em atendimento, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberações**

**Deliberação nº 92/2013:** Processo nº 150/2013 – foi deliberada a autorização para contratação de consultoria em gestão de arquivos de documentos, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação nº 93/2013:** Processo nº 179/2013 – foi deliberada a autorização para contratação de consultoria em atendimento, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS