**Ata da 55º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 23/10/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h e 15 min

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

No dia 23 de outubro 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 Sérgio Zimmermann, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro e a Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa.

**Aprovação da Ata da 54ª Reunião**

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

**Relato dos Conselheiros**

Foi novamente retomado o assunto relativo ao quadro com a proposta de cargos, salários e quantitativos para a contratação de pessoal através de concurso público e da retificação quanto ao percentual apresentado para os encargos sociais, o qual deverá ser acrescido em 2% (dois por cento) sobre os salários. Os conselheiros questionaram acerca da descrição das funções para os cargos previstos na contratação mediante concurso público, pois entendem que esta descrição é fundamental para aprovação pela Plenária da proposta de cargos, salários e quantitativos para a contratação de pessoal através de concurso público. O Conselheiro Alvino Jara esclareceu que a Comissão de Planejamento e Finanças é competente para aprovação do quadro de cargos e do impacto financeiro que ele gera, mas não quanto à descrição das funções de cada um dos cargos. A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo esclareceu que a FUNDATEC não concluiu os trabalhos, e que o seu entendimento, amparado na reunião efetuada com o Presidente Roberto Py e com a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro em 09 de outubro de 2013, é de que a descrição dos cargos independe da apreciação do quadro. Posteriormente àquela reunião, efetuada com o objetivo de sanar as dúvidas que levaram a não aprovação da proposta de cargos, salários e quantitativos por parte da Comissão de Planejamento e Finanças, a Assessora de Planejamento Ângela enviou um mail aos Conselheiros da Comissão de Planejamento e Finanças esclarecendo os pontos controversos, dentre eles o de que *“O Plano de Cargos e Salários e Regulamento do Plano de Carreira, Sucessão e Remuneração – RPC, em fase de conclusão, no qual comtemplará a descrição das funções, será aprovado posteriormente, pois as informações neles contidas não impactam na aprovação orçamentária do quadro de contratações mediante concurso público.”.* Na Ata da 5ª Sessão Plenária Extraordinária realizada em 04 de outubro de 2013 ficou registrado acerca da apreciação pela Plenária no dia 25 de outubro de 2013 somente do quadro de cargos e salários. Por oportuno, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo consultou a Pauta da 30ª Sessão Plenária do dia 25 de outubro de 2013 e informou que esta matéria não consta expressamente. Assim, tão logo ocorra a aprovação da descrição das funções, a Comissão de Planejamento e Finanças adotará as medidas cabíveis.

**Aquisições**

**Processo** **nº 277/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de certificados para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 278/2013** – foi deliberada a autorização para **despesa para aquisição de** crachás que será utilizado no II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 279/2013** – foi deliberada a autorização para **despesa com a aquisição de** pastas para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 280/2013** – foi deliberada a autorização **da despesa com a aquisição de** banners para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 282/2013** – foi deliberada a autorização de despesa para aquisição de estantes de aço, através de pregão eletrônico.

**Processo** **nº 283/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de material pintura, através de pregão eletrônico.

**Processo** **nº 284/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de serviços de desinstalação e higienização de ar-condicionado, através de dispensa de licitação.

**Processo** **nº 285/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de aspirador de pó industrial, através de dispensa de licitação.

**Processo** **nº 286/2013** – foi deliberada a autorização para a despesa com a de Contratação de linck e linhas telefônicas provisórias para sede própria, através de dispensa de licitação.

**Assuntos Gerais**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou da existência de dois processos de ressarcimentos para deliberação.

A próxima reunião foi agendada para o dia 05 de novembro de 2013, às 14 horas, na nova sede do CAU/RS.

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

**Deliberações**

**Deliberação 124 - Processo nº 277/2013** –foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de certificados para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação 125 - Processo** **nº 278/2013** – foi deliberada a autorização para **despesa para aquisição de** crachás que será utilizado no II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação 126 - Processo** **nº 279/2013** – foi deliberada a autorização para **despesa com a aquisição de** pastas para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação 127 - Processo** **nº 280/2013** – foi deliberada a autorização **da despesa com a aquisição de** banners para o II Fórum Temático do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação 128 - Processo** **nº 282/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de estantes de aço, através de pregão eletrônico nº 003/2013.

**Deliberação 129 - Processo** **nº 283/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de material pintura, através de pregão eletrônico nº 004/2013.

**Deliberação 130 - Processo** **nº 284/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para contratação de serviços de desinstalação e higienização de ar-condicionado, através de dispensa de licitação.

**Deliberação 131 - Processo** **nº 285/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de aspirador de pó industrial, através de dispensa de licitação.

**Deliberação 132 - Processo** **nº 286/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de Contratação de linck e linhas telefônicas provisórias para sede própria, através de dispensa de licitação.

**Deliberação 133 – Processo nº 215/2013** – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), conforme solicitação datada de 20/06/2013.

**Deliberação 134 - Processo nº 219/2013** – foi deliberada a autorização para ressarcimento do valor de R$ 125,59 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme solicitação datada de 02/04/2013.

**Deliberação 135 - Processo nº 253/2013 -** Referente à **aprovação dos percentuais** relativos ao quadro de pessoal, aos salários e aos quantitativos acerca das remunerações e encargos para contratação através de concurso público.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS