**Ata da 57º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 12/11/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS – Ed. La Défense **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 16h

No dia 12 de novembro 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 E. Vidal Hass, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, 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 56ª 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**

Os conselheiros solicitaram a apresentação do processo de aquisição das **carteiras de identificação e crachás** que serão distribuídas aos profissionais recém formados, em substituição ao documento até então fornecido, conforme comentado em reunião plenária extraordinária do dia 08/11/2013. O Diretor Eduardo Bimbi sugeriu o aproveitamento do contrato vigente de prestação de serviços para fornecimento de crachás com Fábio Pedroso Navarro – ME, Empresa Individual, através do Processo nº 131/2012. Ao analisarem a proposta apresentada quanto ao número de documentos necessários, de 700 (setecentas) carteiras, amparada na média anual de formandos de todas as entidades de ensino do nosso Estado, os Conselheiros decidiram: que a aquisição dos crachás será efetuada juntamente com a empresa já contratada, de Fábio Pedroso Navarro ME, aprovando também o valor; e que a aquisição das carteiras de identificação dos formandos será realizada mediante um novo processo, através de pregão eletrônico. O Conselheiro Fausto solicitou informações quanto ao período de formaturas, em especial da data de início para que seja avaliada a melhor modalidade a ser adotada para a aquisição. A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro informou que havendo necessidade o contrato com a empresa Navarro, vigente até dezembro de 2013, poderá ser aditado para atender a demanda. Quanto ao Centro custo a ser utilizado com as despesas do novo processo, após discussão entre os presentes, o Conselheiro Alvino sugeriu a abertura de uma ação nova na comissão de ensino mediante verificação da disponibilidade de verba na Rubrica Projeto de Formaturas. Os Conselheiros também questionaram acerca do andamento do processo de aquisição das placas de inauguração para a Sede no Edifício La Défense. O Diretor Eduardo Bimbi sugeriu a **elaboração de duas placas**, uma de inauguração da sede e outra com a identificação dos gestores da entidade (todos os componentes da Plenária), e os Conselheiros concordaram. Diante da deliberação dos Conselheiros sobre a quantidade das placas e seu conteúdo, o Diretor se comprometeu em verificar as propostas apresentadas pelos fornecedores para posterior aprovação da despesa pela CPF. Oportunamente o Diretor Geral Eduardo Bimbi informou acerca das ações para a divulgação e comunicação do CAU/RS para o dia do arquiteto e para inauguração da nova sede, já definidas pelo Presidente do Conselho Roberto Py. Informou que face à revogação da licitação de serviços com publicidade e por consequência do encerramento deste exercício, haverá contratação de alguns serviços tais como, assessoria em marketing. Para comemoração do Dia do Arquiteto em 15 de dezembro, deverão ser contratados: adesivagem alusiva à data comemorativa em traseiras de micro-ônibus (lotação), publicação em jornal, divulgação em rádio etc. Quanto à publicação em jornal e à divulgação em rádio, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Hass afirmam que a decisão deverá estar amparada nos resultados almejados, no público a ser atingido. O Diretor Eduardo Bimbi informa que a empresa de serviços de assessoria de marketing já foi aprovada em Plenária e que hoje não temos tempo hábil para iniciarmos um novo processo e que os trabalhos de assessoria de imprensa serão realizados por funcionários do CAU/RS com a ratificação do Presidente Roberto Py. A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informaram que o processo de aquisição dos Ipad Sansumg, estimado em 10 unidades, está em andamento, faltando a Aprovação do Ministério da Defesa, uma vez que será feita através de Adesão à Ata de Registro de Preço e que mesmo assim, deve-se buscar orçamentos, como nas demais modalidades licitatórias. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen informou aos demais Conselheiros que os funcionários que compõem a comissão de licitação, Leandro e Caroline Heck– titular e suplente, iniciaram no dia 11/11/2013 o curso de Formação de Pregoeiros realizado pelo Centro de Treinamento da ESAF (Escola de Administração Fazendária), com duração de 30 horas. Por fim o Conselheiro Alvino Jara questionou acerca do relatório do Evento Financeiro Operacional realizado entre os dias trinta de setembro, primeiro e dois de outubro de 2013 e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que a elaboração do relatório não se concretizou, entretanto, reiterou que os resultados foram muito positivos, dentre eles o da Resolução sobre Ressarcimentos, e que o evento foi elogiado pelo CAU de outros Estados. Os Conselheiros comentaram sobre a necessidade em dar conhecimento a todos os Conselheiros do CAU/RS acerca dos resultados do evento. A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro sugeriu um relatório sucinto com os resultados e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo se comprometeu em elaborá-lo para o dia 10/12/2013 informando os resultados obtidos para apresentação em reunião da plenária do dia 16 de dezembro de 2013.

**Aquisições**

**Processo** **nº 300/2013** – foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de carimbos automáticos, objetivando agilizar os serviços e padronizar a identificação dos documentos, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Assuntos Gerais**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que até a presente data todas as solicitações de ressarcimento recebidas foram encaminhadas ao setor de registro para a abertura e o seguimento dos processos. Quanto aos ressarcimentos do fundo pelo CAU/BR, informou que faltam os relatórios, mas que conseguirá fazer levantamento dos ressarcimentos já autorizados. O Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças Fausto salientou que o relatório deve ser mensal. O Coordenador questiona acerca da funcionária da Maier Contabilidade e a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla informou que ela está trabalhando diariamente no CAU/RS no horário das 08 horas às 12 horas. Oportunamente a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou sobre a programação do enceramento contábil do mês de novembro/2013 para até o dia 15 de dezembro; e que o encerramento do exercício está previsto para até o dia 15 de janeiro de 2014. O Coordenador da Comissão questiona ainda a Assessoria de Planejamento acerca da licitação do concurso, pois afirma que os valores devem passar pela Comissão de Planejamento e Finanças. Quanto aos pagamentos, o Coordenador questiona se a Folha de Pagamento do mês de novembro será realizada mediante transferência bancária e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo afirma que por enquanto o procedimento não será alterado, que permanecerá sendo realizado através de cheques.

A próxima reunião foi agendada para o dia 19 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 138 -** autorização para **aquisição de carteiras de identificação profissional a serem fornecidas aos formandos em substituição ao documento atual**, através de pregão eletrônico.

**Deliberação 139 -** foi deliberada a autorização para **aquisição de duas placas para o CAU/RS, sendo uma delas contendo a data** de inauguração da nova sede e, outra, com a identificação dos gestores da entidade (todos os componentes da Plenária).

**Deliberação 140 -** foi deliberada a autorização da despesa para aquisição de carimbos automáticos, objetivando agilizar os serviços e padronizar a identificação dos documentos, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS