**Ata da 77º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 20 de maio de 2014, 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. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi e a Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa.

1. **Aprovação da Ata da 76ª Reunião**

Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen iniciou os trabalhos apresentando a Ata da última reunião a qual foi aprovada sem alterações. Os Conselheiros aprovaram a nova forma da Ata e a ordem de apresentação.

1. **Relato do Coordenador**

**2.1** Aprovação do Balancete de Abril/2014, apresentado pelo Contador Alexandre Freitas.

O coordenador passa a palavra ao contador da Maier Assessoria Contábil o qual passou a apresentar os seguintes números evidenciados no Relatório nº 04/2014 (Balancete Mensal em anexo): Que o item 1.1 indica a receita e o percentual de participação com base no orçamento, cujo montante é de R$ 4.280.312,98, representando 23,31% da Proposta Orçamentária de 2014, mas que comparado à receita corrente estimada em R$ 9.761.522,00 este percentual é maior. Destaca ainda que o aumento da receita comparado ao ano anterior foi de 0,54%, mas que deveria ter sido em torno de 5%. O Conselheiro Alvino Jara e o Coordenador da Comissão afirmam que este percentual aumentará.

Quantos às despesas, item 1.2, somam R$ 1.564.873,62 e representam 8,52% da Proposta Orçamentária de 2014, resultando em superávit. Que as despesas apresentaram um aumento de R$ 535.976,21; que é ascendente face ao aumento do número de empregados. O Coordenador da Comissão destaca que a comparação com o ano anterior é frágil tendo em vista o menor número de empregados.

Informa que o saldo do grupo disponível é de R$ 11.712.242,45 e apresenta sua composição em conta corrente, CDB e Poupança. O Conselheiro Joaquim Haas questiona o critério adotado para os investimentos, visando os rendimentos, em especial de poupança, e o diretor afirma que os depósitos em caderneta de poupança possuem datas diferentes de aniversário, o que reduz eventuais perdas; que anteriormente o critério era proporcionalidade, mas que agora é residual. Alvino destaca que o investimento em caderneta de poupança é mais garantido, que CDB não tem liquidez.

Quanto ao Ativo Imobilizado, o relatório evidencia um aumentou de 4,61%.

Encerrada a apresentação os Conselheiros e Joaquim elogiam o procedimento de apreciação das demonstrações contábeis no dia 20 do mês seguinte, pois facilita a identificação das operações realizadas. Por oportuno, o Conselheiro Joaquim Haas solicitou o valor atual da arrecadação do mês de maio e a Assessora Jurídica apresentou o montante de R$ 437.816,85. Diante deste numero o Conselheiro estima uma arrecadação de R$ 600.000,00 até o final do mês. Aprovadas as Demonstrações Contábeis o Coordenador da Comissão solicita ao Contador os “razões” das rubricas de despesas para elaborar um relatório analítico para a reunião da próxima semana.

1. **Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino questiona acerca das depreciações, pois o contador havia informado que seriam calculados ainda no mês de abril. A Assessora Jurídica relatou que isso não ocorreu porque a assessoria contábil não efetuou em tempo hábil as baixas de alguns bens do ativo imobilizado para despesas, conforme já havíamos solicitado, mas que nesta semana realizaram os ajustes e o próximo passo será fazer integração entre as contas do SISPAT e a contabilidade; acredita que para o mês de maio isto esteja concluído.

O Conselheiro Alvino informa que almoçou com o Coordenador da Comissão na galeteria Per Tutti e que firmaram verbalmente um convênio para que funcionários e Conselheiros do CAU/RS tenham desconto no almoço. O Diretor solicitou à Assessora Jurídica o detalhamento deste convênio a fim de passarmos ao setor de comunicação para divulgação.

Alvino questiona acerca do modelo do PIM. O funcionário da comunicação, Jacson Dantas, apresenta dois modelos e os Conselheiros sugerem algumas alterações para apreciação na próxima reunião. O Conselheiro Alvino diz que o prazo final para aprovação do modelo é até o dia 10, para aprovação na próxima plenária a ser realizada no dia 13 de junho de 2014.

O Conselheiro Joaquim destaca dois assuntos a serem observados: sugere que agências de publicidade, que fazem a arte final e que poderão controlar o nome do arquiteto, sejam notificadas; assim como sindicatos, associações e/ou o SINDUSCON/RS; para que o CAU/RS envie notificação juntamente com a Comissão de Exercício Profissional. Outro assunto é relativo ao tombamento de imóveis em Porto Alegre, que alguns arquitetos estão verificando isso, mas que deveria ter uma palestra destacando acerca da necessidade da existência de uma relação destes imóveis. Entende que o tombamento deve ser procedido por pessoas que tenham conhecimento nesta área, pois caso seja realizado sem comprometimento ou sem qualquer responsabilidade que haja punição dos envolvidos, visto que foi revogada pelo vice-prefeito a necessidade de supervisão pela EPAHC quando do tombamento requerido pelo cidadão. Afirma que alguns imóveis do bairro Petrópolis foram listados para tombamento, mas que a EPAHC determinou que todo o bairro fosse incluído, mas o Conselheiro entende que é necessário que profissionais competentes indiquem o critério adotado. Ressalta que ainda que CAU/RS não tenha competência para regulamentar é importante os profissionais conhecerem os critérios adotados e quais os imóveis têm valor histórico.

O Conselheiro Alvino Jara aborda novamente sobre os bens inservíveis, questionando acerca do leilão e o Diretor Eduardo Bimbi afirma que está elaborando o processo administrativo com a minuta do edital. Por oportuno, o Diretor sugere à Comissão que delibere acerca da necessidade de constituição de uma Comissão Temporária para fins de levantamento e avaliação dos referidos bens, com aprovação do Presidente.

**– Deliberação Nº 125/2014:** delibera pela constituição de uma Comissão Temporária para fins de levantamento e avaliação dos bens inservíveis ao CAU/RS para instruir o processo administrativo de licitação na modalidade leilão.

1. **Relato dos Assessores:** Não houve tópico para este item.
2. **Aquisições:**

O Conselheiro Alvino Jara solicita parecer jurídico no processo de registro de preços para aquisição de papel A4. O Coordenador da Comissão questiona se no processo anterior não previa aquisição de papel, ocasião em que foi convidado a esclarecer a dúvida o funcionário de setor de compras, Leandro Lopes. Em resposta o funcionário confirmou que o contrato anterior previa aquisição de papel, mas que vislumbram uma nova contratação via registro de preços, então optaram inicialmente em utilizar esta modalidade para este produto e, posteriormente, havendo êxito no processo utilizaremos o mesmo procedimento para as demais aquisições de materiais de expediente. O Diretor Eduardo Bimbi ratifica a informação, que por ser o primeiro procedimento de registro de preços optaram pela aquisição papel, que é mais simples. O Coordenador Fausto Steffen afirma que processo anterior está finalizando e que haverá novas contratações, ocasião em que manifesta concordância com a adoção do registro de preços. Os Conselheiros aprovam a aquisição, a ressalva do Conselheiro Alvino é quanto ao desgaste nas reuniões da Plenária com pequenas aquisições.

Oportunamente o Conselheiro Joaquim questiona sobre a aquisição do material para o evento Construsul, a ser realizado no mês de agosto na FENAC, dos dias 06 a 09, como lápis e bloco com papel manteiga. Que devemos providenciar isso, então solicita que para a próxima reunião tenhamos a estimativa de valor do investimento. O diretor Eduardo Bimbi afirma que a funcionária Alessandra está verificando isso, inclusive com relação ao estande, mas apresenta a proposta do estande que já possuímos. O Conselheiro Joaquim diz que o estande deverá ser um atrativo a todos e que a participação do CAU/RS deverá ter uma proposta. O Coordenador da Comissão sugere que a reunião da comissão que seria realizada no dia 05 de agosto seja transferida para o dia 07 para que ocorra no local do evento, no horário das 14 às 16 horas, ocasião em o Diretor desde já solicita à funcionária Alessandra a reserva no referido local de uma sala. Antes da reunião haverá um almoço para os integrantes da comissão.

**– Deliberação Nº 126/2014, referente ao Processo nº 168/2014:** delibera autorização d**a despesa com aquisição de materiais gráficos para III Fórum Temático,** através de Dispensa de Licitação, mediante solicitação efetuada pela Unidade Administrativa, cuja verba será proveniente do Centro de Custos 3.01.01 – Manutenção das Atividades Operacionais do Colegiado, Rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.028 – Demais Serviços Prestados.

**– Deliberação Nº 127/2014, referente ao Processo nº 169/2014:** delibera autorização d**a despesa com aquisição de papel A4,** através de Registro Preços, mediante solicitação efetuada pela Unidade Administrativa, cuja verba será proveniente do Centro de Custos 4.04.01 – Manter as Atividades Operacionais do CAU/RS, Rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.001 – Material de Expediente.

1. **Assuntos Gerais**

- Processo de Licitação - O Coordenador informa acerca da licitação para contratação de agência de publicidade, que três empresas ingressaram com recursos e que o prazo para os demais licitantes se manifestarem é até o dia 28 de maio de 2014, ocasião em que ocorrerá a reunião para apreciação dos recursos e das impugnações. O Conselheiro Joaquim Haas questiona se das empresas habilitadas todas podem se manifestar e a resposta foi afirmativa. O Diretor Eduardo Bimbi informa que uma das empresas ingressou com dois recursos, totalizando quatro recursos. Assim, a licitação encontra-se com prazo para impugnações.

- Reuniões no período de jogos da copa – o Coordenador Fausto sugere a troca da data das reuniões no período dos jogos, mas não houve definição das novas datas.

- Férias - O Conselheiro Alvino informa que entre os dias 18 e 28 de julho estará em férias.

A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de maio de 2014, às 14 horas, na sede do CAU/RS. Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

Porto Alegre, 20 de maio de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS