**Ata da 81º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 24 de junho 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 Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS, Sr. Roberto Py, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, a Assessora de Planejamento Ângela Rímolo, as secretárias executivas Carla Regina Dal Lago Valério e Claudivana Bittencourt e o Sr. Alexandre Freitas, da empresa Maier Contabilidade e Auditoria.

**1. Aprovação da Ata da 80ª Reunião:**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da 80ª reunião pra aprovação. Sem ressalvas, a ata foi aprovada por unanimidade.

**2. Relato do Coordenador:**

O Coordenador Fausto questiona o Presidente se haverá reunião do Conselho Diretor no dia 26 de junho, véspera da Plenária Temática. O Presidente informa que não haverá reunião devido não haver expediente neste dia, em virtude da realização dos jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, e também por que a Plenária do dia 27 de junho será temática das Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação.

**3. Relato dos Conselheiros:**

O Presidente informa que os desligamentos dos funcionários temporários deverão ocorrer no dia 30 de junho. O Presidente ressalta ainda que no dia 30 de junho o expediente será reduzido até 12h30min, devido ao jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. Prosseguindo, o Presidente apresenta aos Conselheiros a arte final dos cadernos de orientações técnicas a ser entregue aos arquitetos e urbanistas visitantes do stand do CAU/RS na 17ª Construsul. O Conselheiro Alvino Jara aproveita para questionar sobre a agência de publicidade que está em processo de licitação. O Conselheiro Joaquim Haas sugere a utilização de imagem de alguma obra de um arquiteto brasileiro no material, ao invés de uma obra de um arquiteto estrangeiro, como está sendo feito. Ainda sobre o material, o Presidente apresenta os orçamentos para a impressão e sugere que seja feita uma tiragem de 5 (cinco) mil exemplares, a fim de que futuramente sejam realizadas melhorias no material. Os orçamentos apresentados são os que seguem para tiragem de 5 (cinco) mil em papel offset: Gráfica RJR R$ 3.250,00; Kroma Gráfica R$ 4.220,00 e Gráfica F5 R$ 5.460,00. Os valores constam discriminadamente no processo nº 177/2014.

**Deliberação 136/2014:** deliberado pela Comissão a aquisição de série decadernos técnicos do CAU/RS no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), empresa Gráfica RJR, conforme processo administrativo nº 177/2014. O material deve ser executado imediatamente para apresentação na Plenária de julho. O Presidente informa que o orçamento será apresentado na Plenária do dia 27 de junho.

**4.** **Relato dos Assessores:**

**4.1** O Sr. Alexandre Freitas, prestador de serviços da Maier Contabilidade e Auditoria, informa que até o mês de maio de 2014, o CAU/RS arrecadou R$ 5.301.538,64, que representa 28,87% da proposta orçamentária de 2014. Sobre as despesas, o Sr. Alexandre informa que o CAU/RS atingiu o valor de R$ 1.948.924,05, que representa 10,61% da proposta orçamentária de 2014. Comparando-se a receita arrecadada coma despesa realizada até o mês de maio de 2014, verifica-se um superávit de R$ 3.352.614,59. Ainda, em maio deste ano, se comparado ao mesmo período de 2013, a receita aumentou em 22,29%. O saldo atualizado do CAU/RS em conta corrente é de R$ 0,00, aplicado no CDB é de R$ 187.303,20 e na poupança é de R$ 12.265.580,78. Sobre a emissão dos boletos de anuidade e data de vencimento dos mesmos, o contador Alexandre Freitas sugere que o pagamento seja feito sempre no último dia útil do mês, e não no último dia do mês, como é feito atualmente. Essa alteração proporciona que a receita proveniente da emissão do boleto entre para o CAU/RS no mesmo mês da emissão do boleto. O Sr. Alexandre apresenta a composição de receitas do mês de maio: anuidades – pessoa física exercício atual R$ 2.042.471,43 – equivale a 39% do total de receitas, anuidades – pessoa física exercício anterior R$ 105.742,42 – relativo a 2% do total de receitas, anuidades – pessoa jurídica R$ 269.952,42 – corresponde a 5% do total de receitas, R.R.T. R$ 2.532.653,34 – equivale a 48% do total de receitas, rendimentos de aplicação financeira R$ 289.578,34 – corresponde a 5% do total de receitas, outras receitas R$ 61.140,69 – equivale a 1% do total de receitas. O total de receitas realizadas até o mês de maio é de R$ 5.301.538,64. Houve um acréscimo de 22,29% quando comparado ao mesmo período do ano de 2013. Em relação às despesas, a composição é a que segue: pessoa civil R$ 739.225,14 – corresponde a 38% do total das despesas realizadas; obrigações patrimoniais R$ 230.462,62 – corresponde a 12% do total de despesas, benefícios a pessoal R$ 90.756,01 – equivale a 5% do total das despesas, material de consumo R$ 22.269,82 – equivale a 1% do total, outros serviços e encargos R$ 866.210,46 – corresponde a 44%. O total de despesas realizadas até o mês de maio é de R$ 1.948.924,05. Houve um acréscimo de 31,44% quando comparado ao mesmo período do ano de 2013. Sobre o imobilizado, houve um aumento de 4,78% em comparação ao ano de 2013, em grande parte devido à aquisição dos veículos. O Conselheiro Alvino questiona a origem da receita e da despesa. O Sr. Alexandre irá entregar a informação impressa aos conselheiros.

**Deliberação 137/2014:** A Comissão aprova as contas e delibera a apresentação dos balancetes e livro razão de maio na Plenária do mês de julho.

**4.2** Sobre o Livro razão, o Sr. Alexandre Freitas informa que enviou por e-mail ao Coordenador da Comissão e à Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa. O Coordenador Fausto Steffen relata que fará a tabela com a composição das despesas para ser apresentada na próxima reunião da Comissão. O referido e-mail e Livro Razão encontram-se anexados à esta ata, bem como o Relatório nº 05/204 – Balancete Mensal e gráficos de despesa e receita do CAU/RS.

**4.3** Apresentação do relatório de horas extras dos meses de abril e maio: o Coordenador fará uma análise e trará suas considerações na próxima reunião da Comissão.

**4.4** Taxa bancária: a Assessora de Planejamento Ângela Rímolo informa que o assunto está sendo tratado junto ao gerente do Banco do Brasil. Segundo ela, o gerente está organizando uma apresentação a ser feita para o CAU/RS no dia 26 de junho, cujo objetivo é demonstrar a composição dos pacotes de serviço e as opções de investimento. O Coordenador da Comissão informa que participará da reunião e que o assunto deverá ser retomado no próximo encontro da Comissão. O Conselheiro Alvino Jara ressalta que é preciso ver outra opção de banco, uma vez que a taxa que está sendo paga atualmente é muito elevada. O Presidente Roberto Py diz que o CAU/Rs deverá manter a conta no Banco do Brasil, devido à taxa a ser paga para o CAU/BR, que deve ser através deste banco. O Conselheiro Sérgio Zimmermann se dispõe, com autorização do Presidente, a negociar melhores tarifas junto à Superintendência da Caixa Econômica Federal – CEF. Ainda, o Presidente afirma que determinadas receitas, como doações, por exemplo, não deverão ser repassadas ao CAU/BR. Ele sugere a possibilidade do CAU/RS ter uma conta alternativa para aplicação financeira, com taxas mais atrativas. A Assessora Ângela diz que atualmente o CAU/RS paga a taxa de R$ 1,15 por cada documento compensado no banco, considerando que a tarifa cheia é de R$ 5,60. O Conselheiro Fausto Steffen alerta que se economizarmos essa quantia, o CAU/RS terá uma economia anual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O Conselheiro Joaquim Haas questiona sobre a possibilidade de incluir o pagamento da taxa bancária no boleto, repassando essa despesa aos arquitetos e urbanistas. O Conselheiro Alvino Jara informa que isso não é possível no Conselho, diferente de boletos emitidos por empresa privadas. Referente ao pagamento de RRTs em outros estados, o Conselheiro Alvino Jara informa que está havendo uma demora de até 5 (cinco) dias para a liberação do registro em Manaus, devido à demora do Banco do Brasil em efetuar a compensação. O Conselheiro Joaquim Haas esclarece que pode ser devido à compensação de cheques, que dependendo de como é efetuado o pagamento, pode ocorrer uma demora maior na liberação. O Conselheiro Alvino Jara alerta sobre a impossibilidade dos CAUs/UF registrarem os inadimplentes no cadastro nacional de inadimplentes – SPC e SERASA. Fazendo um breve relato da última plenária, o Presidente relembra que houve a apreciação do primeiro processo ético-disciplinar, porém não foi julgado na plenária devido ao pedido de vistas da Conselheira Clarissa Monteiro Berny. Sobre isso, o Presidente expõe que os processos de ética deverão aparecer cada vez mais nas plenárias, uma vez que a fiscalização está sendo intensificada. O Conselheiro Fausto Steffen, por sua vez, esclarece que o processo ético-disciplinar não deve ser lido na sua totalidade na Plenária, mas somente o voto da Comissão de Ética deve ser relatado.

**4.5** PIN: retomando o assunto da confecção do PIN, ressalta-se que o funcionário Jacson, que estava fazendo as adequações no layout, foi desligado na última semana. O material foi direcionado à nova assistente administrativa da área de Comunicação, que deverá fazê-lo conforme o modelo do PIN do CAU/MS, porém com informação CAU/RS, conforme apresentado pelo Presidente na reunião. As alterações solicitadas são: colocar as 3 (três) cores do RS na parte inferior do PIN (verde | vermelha | amarela) e escrever RS na região da cor vermelha. Na parte superior, deixar escrito somente “Conselho de Arquitetura e Urbanismo”. O boneco deverá ser apresentado na próxima reunião para deliberação dos Conselheiros.

**5. Aquisições:**

**Deliberação 138/2014**: deliberada aquisição, pelo valor de R$ 769,90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) da empresa Americanas, de monitor e teclado adequado para servidora portadora de deficiência visual, conforme processo administrativo nº 178/2014. O Conselheiro Fausto Steffen relata que poderá haver, futuramente, a contratação de mais pessoas com deficiência física e que, por este motivo, é preciso considerar a necessidade de instalações adequadas. Em relação à posse dos novos servidores, a Assessora Ângela Rímolo expõe que já foram designados um administrador e um assistente administrativo para o setor de Compras e Licitações.

**Deliberação 139/2014**: a Comissão delibera a contratação emergencial de serviços de limpeza e conservação no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pela empresa Clin Service, conforme processo administrativo nº 173/2014. Referente ao processo 176/2014 – aquisição e renovação de licença e antivírus, o Conselheiro Alvino Jara aponta erro de cálculo no Quadro Resumo do processo e pede que o setor de Compras esclareça os valores. Tendo em vista que há divergência na compra (10 novas licenças + 55 renovações), o quadro resumo deverá ser refeito pela área de Compras e Licitações, de forma que todos os fornecedores apresentem os valores para ambas as aquisições. Na próxima reunião deverá ser retomado o processo e reapresentados os valores.

**6. Assuntos Gerais:**

Sobre a participação na Plenária Temática do dia 27 de junho, o Coordenador Fausto reitera a necessidade de confirmação de presença ou informação sobre ausência na reunião, a fim de possibilitar a convocação dos suplentes.

Porto Alegre, 24 de junho de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS