Ata da 20º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:**11/12/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:**14h

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

1. **Participantes.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py |
| Coordenador da Comissão de Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** | |
| Arq. e Urb. Alvino Jara | |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas | |
| **Diretor Geral** | |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi | |
| **Assessoria** | |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| **Secretárias:** Josiane Bernardi eMárcia Dorneles | |

Em 11 de dezembrode 2012, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes, o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, oCoordenador da Comissão, ConselheiroFausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara, Joaquim Haas, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a analista Ângela Rimolo.

A Comissão iniciou a reunião tratando sobre a questão dos **pagamentos de diárias**. O entendimento do presidente Roberto Py é de que se deve apurar a média dos gastos de um funcionário do CAU quando deslocado para outro município, entre alimentação, hotel, e demais despesas ressarcidas, a fim de que se possa definir um valor de diárias para eventos fora de Porto Alegre. Deve-se pensar em valores para funcionários e convidados. O conselheiro Alvino recordou à Comissão de que ficou acordado o pagamento diferenciado de diárias entre conselheiros e funcionários, porém não houve regramento sobre esta questão. Presidente sugere que este assunto seja levado à Plenária para apreciação. O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto concorda que seja feito um levantamento para análise,a fim de estabelecer um valor e aproveita para questionar se haverá a modalidade de pagamento de “meia-diária”. O presidente entende que deva ser uma diária sem pernoite.

Sobre a **aquisição de celulares** para os conselheiros do CAU/RS, o presidente informa que ficou sob responsabilidade da Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Sra. Carla, e essa informaà Comissão que agendou reunião com a empresa Claro esta semana. A respeito do regramento de uso dos aparelhos, o diretor geral Eduardo Bimbi informa que há um limite de 150 minutos para cada linha/aparelho. O coordenador Fausto propões que se faça uma média de gastos com ligações dos celulares nos primeiros três meses para ter-se melhor clareza sobre o consumo com ligações. Conselheiro Alvino sugere que assunto seja pautado para a próxima reunião. Sobre a entrega dos aparelhos celulares o presidente Roberto Py informa que os mesmos serão entregues aos Conselheiros na próxima reunião plenária juntamente com o livro da ASBEA e botton do CAU/BR. Para melhor conservação dos aparelhos, Eduardo Bimbi sugeriu que sejam adquiridas películas e capa para todos os celulares, a Comissão concordou. O coordenador Fausto aproveitou para informar a Comissão que as ligações feitas entre os celulares coorporativos são gratuitas, e sugeriu que não haja limite de minutos na linha utilizada pelo presidente do CAU/RS devido as suas atividades e contatos.

Sobre o **quadro de pessoal do CAU/RS**, o diretor geral Eduardo Bimbi relata que o objetivo é qualificar a unidade administrativa e financeira e que a contratação da Sra. Carla se fez necessário. Carla apresenta-se à Comissão e informa que inicialmente prestou um serviço de assessoria ao CAU/RS. Informa que a ideia é que as atividades relacionadas a compras e licitações devam ficar somente com o setor responsável, não onerando os demais setores. Conselheiro Alvino solicita relatório das atividades que estão sendo desenvolvidas e qual o plano de ação para o futuro.

Em relação às**reuniões das Comissões**, o presidente Roberto Py sugeriu que as mesmas ocorram no máximo até uma semana antes da Plenária, devido à organização, porém não é isto que vem ocorrendo. Conselheiro Alvino entende que as reuniões são produtivas, porém quando os assuntos são abordados em plenária não há assertividade por parte dos conselheiros. Conselheiro Fausto entende que é necessário um regramento na apresentação das deliberações, e sugere que as mesmas sejam apresentadas em bloco e a Comissão sugere que essa divisão seja também por ordem de importância.

Conselheiro Alvino questionou como está o **relacionamento do CAU/RS com o Banco do Brasil**, conselheiro Fausto explica que melhorou bastante, que as tratativas avançaram. Já em relação a prestação de contas com o CAU/BR, a analista Ângela informa que agendará reunião com a contabilidade, mas salienta que o contato está um pouco difícil. Lembra que seria necessária uma rotina estabelecendo prazo para o fechamento contábil, pois entende que o processo está moroso. Questionada sobre o SICCAU a Assessora Ângela informa que o sistema não possui comunicação, interligação com o sistema bancário.

Sobre o **plano de ação 2013**, Ângela informa que a parte financeira foi aprovada pelo CAU/BR, porém os objetivos estratégicosestão em análise.

Quanto à Sede do CAU, o Diretor Geral Eduardo Bimbi mostra planilha com a relação dos gastos com aluguel, reformas, etc. Informa que não será mais feita a reforma do 4° andar, de acordo com o que foi aprovado anteriormente, pois além de não haver interessados na licitação, decidiu-se por fazer uma reforma nos moldes da que se fez no segundo andar da Sede. Neste ínterim, configurou-se a possibilidade de procurar imóveis para instalação da nova sede do CAU; dentre uma delas, o Diretor mostrou sua fachada na tela do notebook para os presentes. Conselheiro Alvino expõe que na última reunião plenária os conselheiros relataram que não estão satisfeitos com a nova sede. Eduardo Bimbi solicitou que a Sra. Carla faça um levantamento com todos os valores gastos no ano de 2012 da atual sede do CAU/RS.

**2) Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 45: Aquisição de equipamentos de auditório; 2) Deliberação Nº 46: Aquisição de caixa de correspondência; 3) Deliberação Nº 47: Aquisição de crachás e cordões; 4)Deliberação Nº 48: Aquisição de películas e capas de celular.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2012.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Finanças do CAU/RS