Ata da 23º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 05/02/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e 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 |
| **Secretária:** Márcia Dorneles | |

Em 05 de fevereiro de 2013, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Planejamento e Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto 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 Assessora de Planejamento Ângela Rimolo.

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última ata da reunião para análise. A Comissão apreciou e aprovou-a sem alterações.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi, informou à Comissão sobre o Fórum Temático *- Controle Municipal de Edificações,* que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2013, na cidade de Santa Maria/RS promovido pelo CAU/RS juntamente com as entidades. Salientou que para a atividade foi necessária a contratação de empresa para transmissão via web, a aquisição de banners e faixas e a locação de um ônibus leito para transporte. Questionado pelo conselheiro Alvino Jara sobre a contratação de um ônibus leito e não outro tipo de transporte, o mesmo informou que devido ao número de funcionários que participarão do evento e o longo trajeto se fez necessário tal contratação. O conselheiro Alvino Jara destacou que as ações referentes a este evento deveriam ter sido noticiadas com antecedência pelas mídias do CAU/RS, para que os profissionais pudessem divulgar e participar da atividade.

Sobre a **reestruturação das Comissões**, o coordenador da Comissão Fausto Steffen informou que conforme votação anteriormente realizada permanece a mesma composição. Destacou também, que o Coordenador foi eleito entre os pares, e posteriormente será apresentado ao presidente para composição do Conselho Diretor.

Salientou ainda, que percebe a necessidade de um representante no caso de sua ausência. A Comissão então colocou em votação e entendeu que o conselheiro Alvino Jara possa ocupar tal função. Conselheiro Alvino Jara lembrou que a Comissão irá permanecer nessa estrutura até a aprovação do Regimento Interno.

Com relação a **periodicidade das reuniões**, o Conselheiro Joaquim Haas acredita que é necessário haver uma reunião por semana, pois atualmente a Comissão de Planejamento e Finanças somente se reúne para aprovações e deliberações não dispensando tempo para atividades relacionadas ao Planejamento. O Coordenador Fausto Steffen lembrou também, que haverá uma demanda muito grande em relação ao evento da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS com os demais estados, necessitando assim de uma constância nas atividades.

Sobre as **atividades da Comissão**, o conselheiro Joaquim Haas solicitou um organograma da Comissão, para entender sua estrutura e atividades.

A respeito da última reunião **plenária**, o conselheiro Alvino Jara fez um relato da reunião, informando que houve reclamações sobre os “quadros resumo”, pois os mesmos não foram enviados e também com relação à escolha do Pacote Office da Microsoft ao invés de um software livre.

Sobre o processo de trata da **renovação do contrato da assessoria Contábil Maier**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, informou que anteriormente existiram tarefas que ficaram a desejar, porém, com a contratação das duas novas funcionárias na área contábil os problemas foram minimizados. O coordenador da Comissão Fausto Steffen indagou sobre o prazo para encerramento do contrato. Carla então explicou que, depois das alterações realizadas o mesmo encerrará em março/2013, podendo ser prorrogado a cada seis meses.

A assessora Ângela Rimolo, destacou que os valores cobrados pela empresa de contabilidade Maier são vantajosos, entendendo que pode haver sim a renovação do mesmo. O Conselheiro Joaquim Haas concordou, porém sugeriu que após a renovação já se inicie o processo de Licitação para a contratação de empresa contábil. Conselheiro Alvino Jara, salientou que não é possível parar as atividades para contratar outra empresa, devido ao fechamento fiscal.

Com relação ao processo para **contratação de auditoria contábil**, a assessora Ângela Rimolo explicou que é imprescindível a contratação, pois para a apresentação do balanço se faz necessário o parecer da auditoria. Destacou ainda, que existirão duas contratações, uma para auditar o balanço de 2012 e outra como licitação para os balanços trimestrais do ano de 2013. Salientou também que há uma empresa contratada pelo CAU/BR, que esta auditando os CAU’s estaduais.

Sobre o **calendário da contabilidade**, a assessora Ângela Rimolo explicou que será discutido na próxima reunião, a fim de estabelecer as datas e prazos.

Conselheiro Joaquim Haas percebe que a equipe pelo acúmulo de tarefas não consegue concluí-las, e sugeriu então, a contratação de mais funcionários para que o CAU/RS não passe a imagem que não consegue entregar as demandas dentro do prazo estabelecido.

Sugeriu ainda, que na próxima reunião sejam pautados os assuntos urgentes bem como os prazos para entrega, criando assim, um calendário com as atividades e respectivos prazos.

Sobre a locação de transporte, captação e transmissão via web fórum, aquisição de banner – **Ad referendum**

Com relação ao material gráfico, oConselheiro Joaquim Haas sugeriu que no cartão de visita conste o período da gestão, para que após esta data os conselheiros não o utilizem indevidamente.

1. **Assuntos Gerais**

Conselheiro Alvino Jara, relatou que apesar das informações sobre minutos e pacotes de dados já terem sido expostas anteriormente, houveram questionamentos em relação a utilização dos **celulares coorporativos**. Devido a essa situação, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que irá reunir-se com a empresa de telefonia Claro S/A para esclarecer e identificar quais são os benefícios oferecidos no contrato firmado.

O coordenador da Comissão Fausto Steffen, finalizou fazendo o relato sobre sua visita ao município de Canoas representando o CAU/RS sobre a assinatura da Lei que torna obrigatório o Certificado de Inspeção Predial (CIP).

Ao final a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 19 de fevereiro de 2013 às 14h.

1. **Deliberações**

Acordou-se que a Comissão de Planejamento e Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 15: Cartões de Visita; 2) Deliberação Nº 16: Aquisição de Lixeiras; 3) Deliberação Nº 17: Aquisição de Utensílios de Cozinha; 4) Deliberação Nº 18: Contratação de auditoria contábil independente.

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS