Ata da 30º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 02/04/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **PARTICIPANTES**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Diretor Geral** |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** |
| Arq. e Urb. Alvino Jara |
| Arq. e Urb. Joaquim Haas |
| **Assessoria** |
| Chefe Unidade Adm. e Financeira | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| **Secretária:** Márcia Dorneles |

Em 02 de abril 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 presidente do CAU/RS Roberto Py Gomes da Silveira, o vice-presidente Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e 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.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou as seguintes aquisições: 1) **Contratação de empresa para transmissão via web do Seminário “Q + 50” durante a Festa do Mar em Rio Grande/RS**. O entendimento do conselheiro Joaquim Haas é de que tal participação tenha como finalidade apenas o marketing institucional. Já o conselheiro Alvino Jara realiza a leitura da programação e observa que em nenhum momento consta a participação do CAU/RS na atividade. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen relata que na última reunião do Conselho Diretor o assunto foi abordado, após solicitação do IAB/RS para patrocínio. Destacou ainda, que no momento manifestou contrariedade, pois ainda não há um regramento definido referente às políticas de patrocínio do CAU/RS. O conselheiro Joaquim Haas aproveitou a oportunidade para fazer um relato de como estas iniciativas funcionam na ASBEA, esclarecendo que o trabalho é detalhado comprovando e justificando o valor do investimento. Sugeriu também, a apresentação de um projeto viável, onde o CAU/RS tenha participação e destaque a fim de justificar tal apoio e salienta que seria favorável caso houvesse um regramento definido, porém não concorda em aprovar nesse formato. O conselheiro Alvino Jara concordou e acredita que apenas justificativa não basta apara esta contratação, se não há regramento. Ao final a Comissão de Planejamento e Finanças por unanimidade decidiu pela não aprovação e determinou que o mesmo fosse encaminhado a presidência para apreciação e posterior *“Ad Referendum”*, se assim entender.

 2) Sobre o processo que trata da aquisição de **cronômetro digital,** o Coordenador da Comissão Fausto Steffen, informou que a solicitação originou-se devido a necessidade de controle dos tempos de fala nas plenárias, para que se não ultrapasse o horário previsto de cada reunião, e que na elaboração do regimento interno do conselho foi citado o tempo de fala dos membros do conselho. Esclareceu que o mesmo será num formato LED de tamanho grande para melhor visualização e foi aprovado pela comissão;

3) **Aquisição de vacinas** **contra a gripe**: O processo foi aprovado pela comissão e será “A*d referendum”,* uma vez que não há tempo para aguardar a próxima Plenária, devido ao período de vacinação. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que a expectativa seriam duas visitas, uma para os funcionários e outra para os conselheiros. O conselheiro Joaquim Haas questionou qual seria o período para vacinação dos suplentes, que foi explicado pelo presidente Roberto Py que os mesmos serão convidados podendo comparecer caso tenham interesse no dia da plenária, além de ser oportunizado também dia 09 de abril na Sede do CAU/RS, por sugestão da Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro.

4) Com relação ao processo de **aquisição de software de antivírus**, o vice-presidente Alberto Cabral explicou que o mesmo será aprovado “A*d referendum”*, uma vez que a aquisição é iminente, haja vista que a falta deste software teve apontamento na auditoria externa, além de ser um dos quesitos do relatório de gestão para a prestação de contas ao CAU/BR. A comissão aprovou sua aquisição.

1. **Assuntos Gerais**

Sobre a questão do **reajuste salarial** aos funcionários do CAU/RS, o Presidente Roberto Py relatou que o CAU/BR concedeu aumento de 5,5%. Assim, a proposta é de proporcionar o mesmo índice percentual aos funcionários do CAU/RS, e na data do dissídio da categoria (maio), seria complementado o valor do índice, caso fosse maior que 5,5%.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo fez o demonstrativo com projeção dos salários com este percentual, levando em consideração os custos anuais com a folha de pagamento, demonstrando as simulações entre 5,5 e 9%. O conselheiro Alvino Jara explicou que esta proposição surgiu devido ao reajuste dos arquitetos. O Presidente Roberto Py informou que dia 03 de abril haverá reunião do Conselho Diretor e a questão será analisada e formalizada para que possa ser encaminhada a Plenária. A Comissão deliberou aprovando o reajuste para os funcionários do CAU/RS em 5,5%.

Com relação ao demonstrativo de rendimentos não tributáveis de 2012, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen informou a Comissão, que solicitou uma nova tabela com alteração dos valores, e após será encaminhado documento com os referidos ajustes para quem tenha interesse em incluir na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. O conselheiro Alvino Jara aconselha que haja um esclarecimento sobre ajuda de custo e deslocamento, demonstrando que são ocorrências diferentes e também a importância de tal informação caso haja necessidade de justificar junto a Secretaria da Receita Federal. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen aproveitou ainda para explicar que agora os valores estão corretos e desmembrados, salientando que se houver alguma diferença será mínima e que já solicitou ao Financeiro que a partir de agora seja enviada as informações aos conselheiros a cada fechamento de mês para acompanhamento.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou o modelo de **requerimento para liberação da verba – Comissões Permanentes**, e explicou que era necessário um regramento, para que a Comissão de Planejamento e Finanças consiga mapear e verificar se há verba disponível para a Comissão solicitante. O Presidente Roberto Py questionou se poderá haver serviço de alimentação, visto que os conselheiros recebem diária para tal gasto. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen esclareceu então ao presidente que eventualmente é possível o coffee breack. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro elucidou que de acordo com o TCU tal pagamento é permitido e que inclusive já há jurisprudência sobre o assunto.

Sobre a **aquisição de imóvel para a sede do CAU/RS**, o conselheiro Joaquim Haas acredita que não haja dificuldade em nominar prédios e depois analisar, porém quando este processo é muito aberto, acabam surgindo muitos imóveis que não são do interesse do Conselho. Destacou também, que no mercado os processos são muito ágeis e criticou a morosidade das ações realizadas pelo Conselho. O vice-presidente Alberto Cabral concordou e lembrou que esta há mais de seis meses pesquisando imóveis, porém decidiu retirar-se desta busca, pois percebe o desinteresse e burocracia demasiada. O Presidente Roberto Py relatou que houve um período aonde os conselheiros demonstravam aversão em relação a atual localização da sede do CAU/RS. O conselheiro Alvino Jara então demonstrou seu descontentamento com a sede uma vez que o imóvel não possui uma estrutura adequada.

Sobre a questão do parecer jurídico para **aquisição dos modens**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro explicou que o documento está sendo elaborado pelo advogado Fábio Pacheco, que solicitou parecer técnico das operadoras para terminar seu parecer jurídico e assim esclarecer a solicitação feita em Plenária.

Com relação a **Prestação de Serviços na área de Segurança e Medicina Ocupacional**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro esclareceu que anteriormente havia três propostas sem um detalhamento e por essa razão solicitou novos orçamentos que detalhem os serviços separadamente.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo trouxe a discussão também, o ponto sobre o vencimento das **anuidades**, e que de acordo com os relatórios gerados os índices de inadimplência foram muito acima do esperado, totalizando em 47% - profissionais e 57% - empresas. A Comissão solicitou que a mesma, verifique a situação dos ativos e atualize os dados.

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou à Comissão uma tabela com o **calendário de 2013** mostrando que nos meses de abril, julho e outubro constam 05 terças-feiras, porém a Comissão não pode reunir-se mais de 04 vezes ao mês. A Comissão analisou e acordou que irá alterar a data da próxima reunião do dia 09 para o dia 10 de abril e que nos dias 23/04, 23/07, 22/10/2013 não haverá reunião.

1. **Deliberações**

**1)** Deliberação Nº 42: Reajuste salarial aos funcionários do CAU/RS; **2)** Deliberação Nº 43: Aquisição de cronômetro digital; **3)** Deliberação Nº 44: aquisição de software de antivírus.

Ao final, a Comissão agendou a próxima reunião para o dia 10 de abril de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 02 de abril de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS