Ata da 32º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 16/04/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Diretor Geral | Arq. e Urb. Eduardo Bimbi |
| **Conselheiros** | |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| 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 |
| Contador | Alexandre |
| Advogado | Fábio Pacheco |
| **Secretária:** Márcia Dorneles | |

Em 16 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 Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, o contador Alexandre e o advogado Fábio Pacheco.

Quanto ao primeiro ponto da pauta, o coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** para análise. O conselheiro Alvino Jara solicitou que ao final da ata seja incluída a visita realizada pelos conselheiros referente à aquisição da nova sede. Nos demais itens, a Comissão apreciou e aprovou sem alterações.

O contador Alexandre iniciou esclarecendo os motivos que ocasionaram o não encerramento do **trimestre contábil**, tais como problemas de ordem técnica no programa Siscont.net da Implanta, registro contábil dos cheques de pagamento de diárias e condução, o que dificultou a conciliação bancária, que no ano de 2013 diferentemente de 2012, há a figura do centro de Custos e o tempo despendido durante a auditoria externa no CAU/RS. Questionado pelo Coordenador da Comissão Fausto Steffen se todos utilizarão o atual sistema, Alexandre explicou que a princípio será utilizado por todos os conselhos, salvo exceções e que a ideia é de consolidar todos os conselhos em um único balanço para uso do governo.

Alexandre apresentou também, relatório com o **balancete mensal,** destacando a importância do relatório futuramente, pois representará o desempenho de um ano para outro. O Presidente Roberto Py sugeriu que posteriormente seja criada uma rotina para emissão dos relatórios mensais, de modo que se evitem atrasos. O contador Alexandre acredita que criando-se uma rotina mensal, o trabalho será otimizado. Questionado pelo conselheiro Joaquim Haas se há uma previsão para que essa rotina seja estabelecida, o contador Alexandre informou que a estimativa é que se inicie no mês de maio.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou os processos que tratam da aquisição de **cartões de visita**, **apoio para os pés**, e **aquisição de livros para a biblioteca do CAU/RS**.. A Comissão analisou-os e aprovou as aquisições.

Sobre a **aquisição de veículos** (01 hibrido, 03 tipo sedan, e 01 utilitário) para o conselho, o presidente Roberto Py informou que durante a sua participação no evento tomou conhecimento de que o CAU/SP fez um comodato com a montadora Toyota para utilização do modelo Toyota Pryus. O conselheiro Joaquim Haas pensa que este é um veículo diferenciado e promoveria uma divulgação espontânea para o conselho. A orientação do advogado Fábio Pacheco é de que, quando o conselho pensar em adquirir veículos, faça um projeto, constando quem poderá utilizar o veículo, o cálculo de seguro, multas, se haverá motorista, se algum conselheiro utilizará, seguro, multas, conserto entre outros aspectos, haja vista as possíveis auditorias do TCU. Explicou que esse projeto no início pode burocratizar, mas irá minimizar problemas futuros. Informou também, que deverão ocorrer diferentes licitações, contemplando cada modelo e suas finalidades, lembrando que não pode haver direcionamento para uma marca ou modelo específico.

1. **Assuntos Gerais**

O presidente Roberto Py fez um relato sobre a sua participação no Fórum de Presidentes, que reuniu 25 dos 27 dirigentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados (CAU/UFs) e do Brasil (CAU/BR) em Boa Vista (RR), nos dias 11 e 12 de abril. Destacou que eles debateram temas como fiscalização, carteira profissional e SICCAU, além de outros assuntos pertinentes à categoria.

Sobre a questão das **diárias**, o conselheiro Alvino Jara relatou que a princípio na análise anterior estavam equivocados, pois, de acordo com a legislação referente às diárias, cabe ao CAU/RS somente especificar o valor, e que o cálculo dos deslocamentos não procede. Informou, que ainda esta formatando, mas entende que não é necessário fazer um novo documento. Destacou, no entanto, que há entrelinhas versando que o deslocamento deve ser o de menor custo, contudo a realidade dos UF’s não são iguais. Finalizou, informando que o documento redigido pelo CAU/BR é direcionado a todos estados, cabendo ao CAU/RS especificar o valor somente.

A assessora de planejamento Ângela Rimolo, apresentou a Comissão o **previsto e o realizado por centro de custo**, esclarecendo que anteriormente havia R$ 16 milhões de orçamento e o que foi executado no primeiro trimestre foi de 6,84%, ao final mostrou tabela desmembrada por Comissão.

Com relação à realização do **concurso público**, o conselheiro Alvino Jara comentou sobre a urgência em resolver esta questão. O presidente Roberto Py informou que a ideia do CAU/BR é promover um concurso de âmbito nacional, porém discorda, pois as alocações estarão vinculadas somente a um CNPJ. O advogado Fábio Pacheco, informa que a questão do número de vagas deve ser observada, uma vez que quanto menor o número de vagas, menor será a rentabilidade da empresa organizadora do concurso. Salientou ainda, que não pode haver um número superestimado de vagas e depois não ocorrer a contratação, e sugeriu que seja mencionado o número de vagas bem como cadastro de reserva.

O presidente Roberto Py, fez referência sobre denúncia recebida pelo Ministério Público, sobre a modalidade de contratação e prazo da assessoria jurídica do escritório de advocacia *Callegari Advogados.* O advogado Fábio Pacheco recomendou a contratação de um quadro interno/assessoria a fim de atender as demandas do conselho.

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou o **check list para montagem dos processos** explicando que a ideia é orientar, otimizando os trâmites internos. A comissão analisou e solicitou pequenas alterações, que foram modificadas de pronto.

1. **Deliberação**
2. Deliberação Nº 46: Aquisição de cartões de visita; **2)** Deliberação Nº 47: Aquisição de livros; **3)** Deliberação Nº 48: Aquisição de apoio para os pés.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 30 de abril de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 16 de abril de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS