Ata da 33º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 30/04/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **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 |
| **Secretária:** Márcia Dorneles |

Em 30 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.

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. A Comissão apreciou e aprovou-a sem alterações.

No item de pauta **relato do Coordenador**, Fausto Steffen comentou sobre a reunião do Conselho Diretor aonde foi tratado sobre aquisição da nova sede, na qual houve a autorização para a contratação de empresa para avaliação do imóvel. Foi abordada também, a proposta de contratação da FUNDATEC para o desenvolvimento do plano de cargos e salários e continuidade do planejamento estratégico.

Outro item de pauta foi o **comodato dos veículos** Prius junto à empresa Toyota S/A durante o período de 30 dias, com previsão de início em meados de maio. O Conselheiro Joaquim Haas questionou se o carro vinculado à presidência será adesivado ou não. O entendimento da Comissão é de que os demais carros devam ser adesivados, no entanto o da presidência não. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou os modelos de veículos a serem adquiridos à Comissão. Indagado pelo vice-presidente Alberto Cabral sobre a marca para aquisição dos veículos, Fausto Steffen explicou que isto ainda não foi definido.

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que a ideia sugerida é aprovação de veículos com porta malas, entre outra características ainda em estudo, podendo ser Etios, Renault, Prisma entre outros. Tudo dependerá de quem vencer a licitação. Sobre as indagações entre locação ou aquisição de veículos, o conselheiro Alvino Jara esclareceu que o presidente informou em plenária que o aluguel ou aquisição só esta em questão para o modelo de carga/utilitário, e que os demais serão adquiridos. Todavia, ninguém desta comissão, nem assessores, nem conselheiros, ficaram responsáveis pelo estudo referido.

Ainda em relação à **proposta de contratação da FUNDATEC** para elaboração do plano de cargos e salários, o coordenador da Comissão Fausto Steffen comentou sobre a proposta do valor apresentada pelo conselheiro Carlos Sant’ana na última reunião plenária, aonde o conselheiro Alvino Jara solicitou o parecer jurídico.

O conselheiro Alvino Jara argumentou que sua solicitação originou-se, devido a problemas que ocorreram em outras Instituições no Estado que optaram pela contratação através de dispensa de licitação, por notório saber.

Já o vice-presidente Alberto Cabral explica a Comissão, que a FUNDATEC apresentou toda documentação comprovando a legalidade para tal contratação. Lembrou também, que na contratação da consultora Denise Weinreb foi depositada uma expectativa de que o CAU/RS conseguisse organizar-se em um novo modelo de gestão, trabalhando com conceitos atuais, contudo não foi este o modelo apresentado. No entanto, a FUNDATEC apresentou uma proposta que contempla principalmente uma gestão baseada em processos, integrando funções, tendo como objetivo maior produtividade com um custo mais baixo e sendo assim, não sente receio na contratação.

O conselheiro Alvino Jara, explicou que não questiona a lisura da empresa, mas sim a modalidade de contratação. O vice-presidente Alberto Cabral argumentou, informando que a FUNDATEC tem uma vasta listagem de clientes e que muitas delas são empresas públicas.

O conselheiro Alvino Jara lembrou a Comissão, que durante as discussões sobre o pagamento das diárias, o mesmo havia informado que não procedia tal prática, mesmo o parecer jurídico mostrando-se favorável, e que depois de algum tempo confirmou-se sua conjectura. Destacou também, que para fins jurídicos o plenário responde solidariamente, não ficando somente a responsabilidade para o presidente e que na votação em plenária não votara contra, mas sim abster-se do voto.

Sobre a **proposta de nova sede para o CAU/RS**, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen informou que no dia de hoje haverá nova visita ao imóvel, porém entende que não era mais necessário, mas como houve muitas discussões decidiu-se realizar nova visita. Informou que o valor do imóvel é de R$ 4.600.000,00, com taxa de condomínio anual de R$ 68.000,00, após exibiu apresentação com imagens, fotos e vídeos. Posteriormente, o Coordenador da Comissão Fausto Steffen fez a leitura do processo aonde consta a prévia da empresa contratada para avaliação do imóvel.

O vice-presidente Alberto Cabral, acredita que a negociação talvez não tenha êxito, pois existem muitos investidores interessados, devido à localização e o valor. Informou que toda a documentação já existe, e que os valores foram previamente discutidos, no entanto o CAU/RS apresentará uma contraproposta que possivelmente não será aceita devido à diferença de valor apresentada. Aprovada aquisição da avaliação.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou o processo que trata da **aquisição de bloco para uso da fiscalização**. O conselheiro Alvino Jara questionou quais foram os parâmetros para construção do modelo e perguntou se o CAU/BR possui um modelo, pois sua preocupação é haverem vários formatos principalmente quando os processos tramitarem em diferentes instâncias. A assessora de planejamento Ângela Rimolo então entrou em contato com a agente de fiscalização Aline Garcia que esclareceu que o formulário é um padrão estabelecido pelo CAU/BR.

A Comissão analisou-os e aprovou as aquisições.

1. **Assuntos Gerais**

O conselheiro Alvino Jara sugeriu que o CAU/RS abra processo para **aquisição de álcool gel**, pelo menos um para cada sala, complementando assim, a iniciativa de vacinação da gripe (H1N1) realizada anteriormente.

Ao final, o vice-presidente Alberto Cabral relata que percebe uma falta de visão de administrativa dos conselheiros e nota que na composição do Conselho Diretor os coordenadores de Comissão advêm de funções/atividade não administrativas. Diante das sugestões do conselheiro Joaquim Haas, o vice-presidente Alberto Cabral sugeriu que o mesmo encaminhe um e-mail trazendo suas contribuições de participação, a fim de criando uma figura da área institucional.

1. **Deliberação**

Deliberação nº 50: Aquisição de blocos para a fiscalização.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 07 de maio de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 30 de abril de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS