**Ata da 80º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 10 de junho de 2014, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, cujo endereço consta no rodapé deste documento, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, o Diretor Geral Eduardo Bimbi e a Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa.

1. **Aprovação da Ata da 79ª Reunião**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a Ata da última reunião. O Coordenador solicitou a correção em relação à criação de uma regional em Erechim. Segundo ele, a Comissão de Exercício está no Paraná para averiguar o investimento feito por aquele CAU na criação de uma regional no Paraná. A visita permitirá avaliar a viabilidade da criação de uma regional no estado do Rio Grande do Sul, porém ainda sem local definido. Sem mais, a ata de nº 79 foi aprovada pela Comissão.

1. **Relato do Coordenador**

Ainda sobre a ata da reunião de nº 79, o Coordenador informa que consta a apresentação de um esboço sobre as funções gratificadas nesta reunião. Todavia isso não será possível, uma vez que o Presidente está acompanhando a Comissão de Exercício no Paraná. O Sr. Eduardo Bimbi informa que o referido esboço trata-se de uma avaliação/parecer sobre a contratação dos servidores concursados e a manutenção de alguns funcionários contratados.

Para conhecimento dos presentes, o Coordenador Fausto Steffen informa que amanhã, dia 11 de junho, haverá reunião do Conselho Diretor e que tão logo receba a ata da última reunião, já solicitada à secretária Josiane Bernardi, encaminhará aos demais para apreciação. Informa ainda que hoje está sendo realizada a reunião da Subcomissão de Licitação, sendo que o Dr. Fabio Pacheco, da Pacheco&Côrtes Advogados, participará no término para realizar o fechamento da ata.

Em relação à apresentação do Balancete e do Livro Razão do mês de maio/2014, o Coordenador solicita que o Sr. Alexandre Freitas apresente-os na próxima reunião. O Sr. Alexandre deverá apresentar os balancetes e o Livro Razão de maio na próxima reunião, ocasião em que solicita desde já a sua convocação. A respeito dos balancetes do mês de abril, o Coordenador informa que serão apresentados na próxima Plenária, a ser realizada no dia 13 de junho.

O Coordenador Fausto Steffen relata que recentemente acompanhou um registro de um projeto de individualização de terrenos junto à Prefeitura no município de Novo Hamburgo. Segundo ele o projeto foi suspenso até a apresentação do respectivo RRT – Registro de Responsabilidade Técnica e o comprovante de pagamento, sob pena de ter o registro impugnado. O Conselheiro Joaquim Haas informa que atualmente para registro de projetos os órgãos competentes estão solicitando o RRT e o comprovante de pagamento. Ainda sobre isso, o mesmo Conselheiro informa que caso o projeto seja encaminhando com documentos faltantes corre-se o risco de que ele seja indeferido.

1. **Relato dos Conselheiros**

Iniciando os relatos, o Conselheiro Joaquim Haas questiona sobre a agência de propaganda. Em resposta, o Coordenador informa que a subcomissão está reunida naquela hora para tratar do assunto e que até o fim do dia a ata deverá estar pronta. Ainda, o Coordenador informa três agências foram aprovadas no quesito técnico, são elas: E21 Agência De Multicomunicação Ltda, Escala Comunicação e Marketing Ltda e a Pública Comunicação Ltda.

Prosseguindo, o Conselheiro Joaquim Haas pergunta a respeito do pagamento da taxa bancária, conforme tratado em reuniões anteriores. O Coordenador então informa que não houve, até o momento, uma definição a respeito. O Conselheiro Joaquim Haas reitera sobre a necessidade de uma avaliação em relação ao banco escolhido, uma vez que o CAU/RS possui uma movimentação bancária considerável e atrativa para os bancos. Sobre isso, o Conselheiro Alvino Jara informa que o contrato com o Banco do Brasil foi feito pelo CAU/BR e que há a necessidade de averiguá-lo, observando também outras possibilidades. O Coordenador solicita que este assunto seja retomado na próxima reunião.

O Conselheiro Joaquim Haas também questiona se houve uma melhora em relação à prestação de serviços pela empresa de Contabilidade. O Coordenador Fausto Steffen e a Assessora Jurídica~~,~~ informam que o serviço melhorou, até mesmo pelo fato de estarem cobrando os resultados mensalmente.

O Conselheiro Sr. Alvino Jara em seu relato informa que deveria ter sido criada uma Comissão de Leilão e, sobre isso, o Sr. Eduardo Bimbi esclarece que as respectivas Portarias já foram redigidas e que estão aguardando assinatura do Presidente, podendo ser apresentadas na reunião do Conselho Diretor, a ser realizada no dia 11 de junho. O referido Conselheiro retoma o assunto acerca do material a ser disponibilizado no evento Construsul sugerindo, em substituição à caneta, um *pen drive* com o nome e símbolo do CAU/RS para ser distribuído aos profissionais em dia com o Conselho. Os Conselheiros deliberam pela aprovação da proposta e da autorização para levantamento de preços.

A respeito da criação do PIN, conforme tratado na última reunião, é apresentada à Comissão o modelo com as retificações propostas para validação. O Conselheiro Joaquim Haas pede que o texto seja invertido e que seja incluído o nome do CAU/RS na parte superior do material. O Conselheiro sugere ainda que o PIN tenha dois pinos, a fim de que não gire na vestimenta quando for utilizado. Oportunamente o Conselheiro Alvino destaca a solicitação já efetuada quanto às cores, ocasião em que solicitam mais esta retificação.

Finalizando o relato dos Conselheiros, o Sr. Joaquim Haas solicita que se registre a necessidade de ampla divulgação da Resolução 75 - sobre autoria de projetos, pelas agências de publicidade.

**Deliberação nº 131/2014:** delibera pela autorização do levantamento de preços para aquisição de *pen drive* para o evento da 17ª Feira Internacional da Construção – Construsul 2014.

1. **Relato dos Assessores**

A Sra. Adriane de Oliveira Rosa inicia o relato solicitando uma orientação quanto à alocação das despesas relacionadas aos processos de aquisições números 174/2014 e 175/2014, de locação de coletor de dados dos visitantes e de locação e montagem de estande, para o evento da Construsul. O Coordenador Fausto Steffen informa que deve ser utilizada a rubrica do Centro de Custos da Presidência.

Prosseguindo, a Sra. Adriane apresenta o relatório de horas extras dos meses de março e abril/2014, conforme solicitado em ~~na~~ reunião anterior. Com o relatório em mãos, o Coordenador sugere ~~que a~~ à Comissão analisar as informações e fazer um relato para a próxima reunião. Ainda sobre isso, o Coordenador Fausto Steffen solicita à Assessora Jurídica que na próxima reunião sejam apresentados os relatórios dos meses de abril e maio/2014. Sobre a necessidade de realização de horas extras, o Sr. Eduardo Bimbi relata que a solicitação deve partir da chefia imediata e direcionada à Diretoria para aprovação.

O Conselheiro Joaquim Haas indaga sobre a forma de circulação das informações que são importantes para o funcionamento do CAU/RS, dando como exemplo a Portaria sobre as horas extras. Em resposta, o Sr. Eduardo Bimbi esclarece que as informações são divulgadas por e-mails aos funcionários e servidores.

O Conselheiro Alvino Jara solicita esclarecimento a respeito das licitações para a contratação de empresa de prestação de serviços de motorista, recepcionista, copeira, serviços de limpeza, conservação e manutenção. O Sr. Eduardo Bimbi diz que a licitação atual para contratação de motorista e recepcionista foi cancelada em virtude do descumprimento do contrato por parte da empresa ganhadora do pregão. Será realizada uma nova licitação para a contratação destes serviços, que deverá acontecer de forma mais ágil, sendo publicada já na próxima semana. Afirma que o processo previa dois motoristas, mas o interessante seriam quatro para que cada um ficasse com um carro para acompanhar a fiscalização, pois dois dos arquitetos concursados não possuem habilitação. A respeito dos motoristas, o Conselheiro Alvino Jara sugere que haja um responsável por cada carro, mas discorda da necessidade de quatro motoristas. O mesmo Conselheiro questiona acerca da carteira de habilitação dos arquitetos concursados, pois lembra que isto deveria ter sido uma exigência prevista no edital. O Sr. Eduardo Bimbi responde que irá verificar no edital do concurso se havia este requisito. Quanto à licitação para serviços de copeira e limpeza, em substituição ao vencedor, que não cumpriu o contrato, o segundo colocado está sendo contato para verificar o interesse na prestação dos serviços.

Em relação aos carros do CAU/RS, o Sr. Eduardo Bimbi informa que dos seis veículos que haviam anteriormente autorizados, dois foram adquiridos através de licitação e outros dois foram cedidos pela Toyota, empresa ganhadora do certame. Todavia os veículos cedidos já foram devolvidos à Toyota. Destaca que a CPF já autorizou a aquisição de seis veículos e que foram adquiridos somente quatro. O Sr. Eduardo Bimbi sugere que na aquisição dos dois novos carros um dos carros seja um utilitário, capaz de transportar pessoas e carga, tendo em vista a necessidade de montagem de eventos. Assim, a Comissão delibera que os veículos a serem adquiridos na próxima licitação sejam um de transporte de pessoas e cargas, com capacidade de até 15 pessoas, combustível diesel; e o outro para uso exclusivo do Presidente, cuja escolha do modelo ficará a critério do Presidente. O Conselheiro Alvino Jara reitera que os veículos são indispensáveis para que o CAU/RS cumpra de forma efetiva a fiscalização.

**Deliberação nº 132/2014:** delibera pela aquisição de dois veículos por meio de licitação, sendo eles um utilitário para transporte de passageiros e carga, com capacidade para até quinze passageiros e combustível diesel; e o outro um veículo sedan para transporte do Presidente.

1. **Aquisições**

A assessora Adriane de Oliveira Rosa apresentou os processos para deliberação e, sobre eles, o Coordenador questiona sobre o contrato de telefonia móvel. O Sr. Eduardo Bimbi responde que há um contrato emergencial vigente pelo CAU/BR de vinte e seis linhas, e outro contrato com a operadora Claro com mais cinco linhas, totalizando trinta e uma linhas telefônicas disponíveis no CAU/RS. Para contratação dos serviços de telefonia móvel, o CAU/RS solicitará à Universidade Federal do Vale do São Francisco, órgão gerenciador do certame, a sua adesão à Ata de Registro de Preços. O Conselheiro Joaquim Haas atenta para que no momento da redação do edital haja o cuidado em especificar à capacidade de memória e de processamento dos aparelhos a serem disponibilizados pela operadora, indicando como ideal 64Gb de memória interna. Em contraponto, o Coordenador Fausto Steffen diz que não há necessidade de uma capacidade tão grande, visto que o aparelho deverá ser utilizado principalmente para ligações entre os Conselheiros.

**Deliberação n º 133/2014 – referente ao Processo nº 171/2014 :** delibera pela aquisição de aparelhos celulares com capacidade mínima de 8Gb de memória interna e 1.0Hz de processamento.

**Deliberação nº 134/2014 – referente ao Processo nº 175/2014:** delibera pela aprovação da locação e montagem de estande de 28m2 para a participação do CAU/RS na 17ª Feira Internacional da Construção – Construsul 2014.

**Deliberação nº 135/2014 - referente ao Processo nº 174/2014:** delibera pela aprovação da locação de coletor de dados / cadastro de visitantes a ser utilizado no estande do CAU/RS durante sua participação na 17º Feira Internacional de Construção – Construsul 2014.

1. **Assuntos Gerais**

O Coordenador da Comissão reitera que em virtude dos jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, não haverá reunião no dia 17 de junho. A próxima reunião está agendada para o dia 24 de junho de 2014, às 14 horas, na sede do CAU/RS. Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

Porto Alegre, 10 de junho de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS