**Ata da 83º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 09 de julho 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 09 horas e terminou às 11 horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann e a Gerente Administrativa e Financeira, Sra. Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rímolo e a Secretária Executiva Carla Regina Dal Lago Valério.

**Aprovação da Ata da 82ª Reunião:** O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da 82ª reunião pra aprovação. Sem ressalvas, a ata foi aprovada por unanimidade.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Fausto informa que orientou a Secretaria-Geral quanto à numeração e paginação das atas do Conselho Diretor. Na sequência o Coordenador solicita que o Sr. Alexandre Freitas apresente na 39ª Plenária os balancetes de maio, já aprovados pela Comissão. No dia 29 de julho o Sr. Alexandre deverá participar a reunião da Comissão para a apresentação dos balancetes e Livro Razão do mês de junho. O Coordenador informa também que participou da reunião do Conselho Diretor na última semana e que hoje. Às 14h, também haverá reunião do Conselho. Avisa os Conselheiros que o Presidente Roberto Py participou da reunião dos presidentes de CAU/UF em Mato Grosso do Sul. Sobre isso a assessora Ângela Rímolo diz que haverá uma reunião hoje pela manhã para analisar uma proposta apresentada pelo CAU/RJ ao CAU/BR em relação aos projetos e valores repassados.

**Relato dos Conselheiros:**

O Conselheiro Zimmermann informa que hoje, às 14h30, participará de reunião com a Caixa Econômica Federal para tratar das taxas para abertura e manutenção de conta do CAU/RS. O Coordenador Fausto sugere que a assessora Ângela Rímolo participe da reunião, mas ela informa que não poderá participar. O Conselheiro Zimmermann questiona sobre como deverá ser a conta corrente do CAU/RS, a fim de que possa conversar com a CEF hoje. O Coordenador Fausto e o Conselheiro Alvino Jara orientam que do total arrecadado pelo CAU/RS dever ser repassado ao CAU/BR o percentual de 20%, bem como que há uma obrigatoriedade imposta pelo CAU/BR de utilizar o Banco do Brasil para este pagamento. O Coordenador Fausto solicita à Assessora Carla Carvalho para que verifique o Convênio com o CAU/BR a possibilidade de utilizar outro banco para a movimentação do CAU/RS, desde que este apresente melhores taxas e condições de manutenção. Dando continuidade aos relatos, o Conselheiro Sérgio Zimmermann questiona os demais quanto à arte proposta para o PIN. O processo para aquisição deverá ser apresentado na reunião do Conselho Diretor de hoje e na Plenária desta semana. A comissão delibera a aquisição de 500 unidades de PIN conforme modelo aprovado na última reunião. O Conselheiro Alvino Jara questiona sobre a proposta de aumento do vale-refeição, que foi aprovada sem passar pela Comissão de Planejamento e Finanças. Sobre isso, o Coordenador Fausto sugere que seja feito *Ad Referendum*. A assessora Ângela Rímolo solicita o registro de que não houve deliberação desta Comissão para o aumento desta despesa, mas a mesma encaminha este *Ad Referendum* a ser apresentada na próxima Plenária, a se realizar no dia 11 de julho de 2014.

Em relação ao tema apresentado pelo Coordenador no inicio da reunião, o Conselheiro Haas diz que em relação aos repasses de valor ao CAU/BR, o CAU/RS possui uma estrutura estável e uma boa arrecadação. Quanto aos CAUs/UF com menor arrecadação, recebem ajuda financeira daqueles CAUs que possuem estabilidade financeira e acabam por apoiar estes em decisões tomadas em benefício de todos os CAUs. O Conselheiro Haas sugere que o CAU/BR arrecade um determinado valor por um período pré-estabelecido, a fim de auxiliar aqueles CAUs que não possuem uma arrecadação sustentável. Após este período, cada CAU/UF seguiria com sua própria arrecadação.

**Relato dos assessores:** a Chefe da Unidade Administrativo-Financeira, Carla Carvalho, apresenta as aquisições a serem aprovadas pela Comissão.

**Aquisições:**

**Deliberação nº 142/2014:** contratação de ponto de internet para a Construsul, conforme processo 174/2014.

**Deliberação nº 143/2014:** aquisição de etiquetas de patrimônio, conforme processo 179/2014.

**Deliberação nº 144/2014:** aquisição de teclado adequado para deficiente visual, conforme processo 182/2014.

**Deliberação nº 145/2014:** contratação de transporte para funcionários e equipamentos para a Construsul, conforme processo 184/2014.

**Deliberação nº 146/2014:** contratação de serviço de coffee-break para o circuito de palestras do CAU/RS na Construsul, conforme processo 185/2014.

**Deliberação nº 147/2014:** contratação da empresa Sul Eventos, organizadora da Construsul, conforme processo 186/2014.

**Deliberação nº 148/2014:** contratação de gráfica para impressão de materiais gráficos para a o circuito de palestras do CAU/RS na Construsul, conforme processo 190/2014.

**Deliberação nº 149/204:** locação de máquina de café para o estande do CAU/RS na Construsul, conforme processo 191/2014.

A Comissão delibera as aquisições.

 **Assuntos Gerais:**

No dia 22 de julho não haverá reunião da Comissão. O coordenador ressalta que haverá reunião da Comissão na 17ª Construsul no dia 07 de agosto de 2014 às 14h.

Porto Alegre, 09 de julho de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS