**Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 27/08/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

No dia 27 de agosto de 2013, 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. Estavam presentes o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

**Aprovação da última ata**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen apresentou a ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

**Relato do Coordenador acerca do Conselho diretor**

O Coordenador Fausto Steffen informou que na quinta-feira passada, dia 22/08/2013, teve reunião do Conselho Diretor, em que foram aprovadas as atas da 27ª e 28ª reunião. Mencionou, ainda que ocorrerá nova reunião na próxima quinta-feira, dia 29/08/2013, às 16 horas e 30 minutos. Relatou que na última reunião foi debatido sobre a compra dos imóveis para a sede do CAU/RS, processo administrativo nº 055/2013. O Presidente Roberto Py comunicou, durante a referida reunião, que a compra será realizada nos termos da lei, sendo aprovada pelo Conselho Diretor como será realizada a compra. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro referiu que a compra do imóvel está agendada para dia 29, às 14 horas e 30 minutos. O Coordenador Fausto Steffen informou que foi acordado com a AES Sul Distribuidora de Energia, atual proprietária dos imóveis, que após a aquisição dos mesmos, no mês de outubro será transmitida ao CAU/RS a posse do 14º andar e sete vagas de estacionamento e no mês de dezembro será transmitida a posse do 15º andar e mais sete vagas de estacionamento. Referiu, ainda, que o Presidente Roberto Py comentou que na reunião dos Presidentes, que ocorreu na cidade de Gramado-RS, nos dias 19 e 20 de agosto, reuniram-se vinte e quatro presidentes, sendo que foi muito produtiva e que a equipe do CAU/RS foi elogiada por isso. O Coordenador Fausto Steffen informou que requereu formalmente durante a reunião do Conselho Diretor a realização da 1ª Reunião Extraordinária desta Comissão.

**Relato do Coordenador acerca da Comissão de Licitação**

O Coordenador Fausto Steffen mencionou que na semana passada ocorreram duas licitações. A primeira foi a referente ao material de limpeza, processo administrativo nº 143/2013, em que somente duas empresas apresentaram proposta, razão pela qual a licitação foi adiada para o dia 02 de setembro de 2013, visando que três empresas apresentem propostas, para que seja evitada eventual nulidade do processo licitatório. Na quinta-feira, dia 29 de agosto de 2013, ocorreu a licitação para contratação de empresa que preste serviço de assessoria contábil, conforme processo administrativo nº 162/2013 e oito empresas apresentaram propostas, inclusive a que presta atualmente assessoria contábil. A empresa vencedora, que apresentou o menor valor, qual seja R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), recebeu o mesmo na data de hoje, com exigência de que um contador fique quatro horas diárias dentro do Conselho. Ficou acordado que a empresa inicia os trabalhos no mês de setembro de 2013. Em relação a licitação dos carros, o Coordenador informou que a Comissão de Licitações está analisando a possibilidade de adquirir os carros através de pregão eletrônico.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Joaquim informou que está acompanhando a questão sobre aprovação de projetos pela Prefeitura de Porto Alegre e questiona se é da constituição do CAU buscar a aprovação de projetos. O Coordenador Fausto Steffen entende que cabe às entidades participarem deste movimento e não ao CAU/RS. O Conselheiro Joaquim Haas solicitou ao Coordenador Fausto Steffen encaminhar a questão ao Conselho Diretor, questionando se é função do CAU/RS apoiar esta causa.

O Conselheiro Alvino Jara disse que no informe enviado pelo setor de comunicação não consta o número da reunião da Comissão de Planejamento e Finanças, solicitando que seja inserida.

**Relato dos Assessores**

**Ressarcimentos**

A Chefe da Unidade Administrativa Carla Ribeiro informou que recentemente foram instaurados processos administrativos, montados a partir de solicitações de ressarcimentos, que foram encaminhados à Unidade Técnica para averiguação e possibilidade de restituição dos valores, mas que ainda não foram devolvidos à Unidade Administrativa e Financeira, e que ela acredita que semana que vem deverão haver diversas deliberações acerca da restituição dos valores pagos indevidamente. Mencionou, ainda, que solicitou diversas informações ao CAU/BR acerca dos ressarcimentos no sistema SICCAU, mas que até o momento não obteve nenhuma resposta.

**Reprogramação orçamentária 2013**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que o envio da Reprogramação Orçamentária de 2013 está agendada para o dia 28/08/2013 e que a mesma já está sendo finalizada. Para tanto, será montado um processo administrativo com todos os documentos e procedimentos adotados para conclusão da mesma, com posterior protocolo através do SICCAU, por e-mail e remessa de cópia física ao CAU/BR.

**Reunião em Brasília sobre Reprogramação Orçamentária**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo relatou que o evento começou com uma palestra sobre inovação e posteriormente foi realizada palestra cujo Senador Pedro Simon era o expositor, que tratava sobre cases. Após a Sra. Filomena apresentou as diretrizes do plano de ação orçamentária. Depois houve uma palestra com o Sr. Ari Braga Pacheco, auditor do Tribunal de Contas da União, acerca da prestação de contas que deverá ser realizada pelos CAU´s, que foi muito interessante, eis que a prestação vai mudar de formato e seu discurso já contempla a nova formulação. Referiu que o Sr. Ari Braga Pacheco explicou, na prática, como justificar cada ponto destacado. O Coordenador Fausto Steffen questionou se os conselhos serão fiscalizados durante o ano corrente e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que sim. Ocorreu, também, uma palestra com o Sr. Edson Mello, responsável pela área de tecnologia do CAU/BR, que no final ele disponibilizou o microfone para quem quisesse falar e os representantes dos CAU´s fizeram inúmeros questionamentos acarca das questões e fragilidades do sistema SICCAU. Relatou, ainda, que no final do segundo dia de evento em Brasília-DF, foi montado um balcão de atendimento por tópicos e ela conversou com a área de TI. Mencionou que todos os CAU´s/UF possuíam as mesmas duvidas, sendo que ficou definido que seriam efetuadas recobranças de anuidades através de e-mail. Mais, foram discutidos inúmeros procedimentos sobre parcelamentos e ressarcimentos, sendo informada pelo responsável do CAU/BR que eles irão modificar uma resolução de parcelamento e que os CAU´s/UF poderiam enviar sugestões, mas que ela discordou e informou que as alterações deveriam ser debatidas pelos setores operacionais¸ sendo que eventual reunião acerca deste assunto poderia ser realizada na sede do CAU/RS, momento em que todos os CAU´s participantes da mesa de TI concordaram com sua posição. Referiu que o Presidente Roberto Py está de acordo com a ideia e que conseguiu agendar a referida reunião, para os dias 23 e 24 de setembro de 2013, na Sede deste Conselho, sendo a pauta: ressarcimento, dívida ativa, Resolução 29 e parcelamento dos débitos e anuidades. O Conselheiro Joaquim Haas entende que é de suma importância a implantação destes fóruns com outros CAU´s, pois estes eventos deixam as questões divergentes alinhadas, visando levar os questionamentos ao CAU/BR de forma uniformizada. Assim, ficou deliberado que seja realizado o evento nas datas de 23 e 24 de setembro de 2013, no Estado do Rio Grande do Sul.

**Plano de Ação Orçamentária da CPF para 2014**

O Coordenador Fausto Steffen informou que na última reunião do Conselho Diretor, realizada no dia 22/08/2013, ele entregou aos demais Coordenadores das Comissões, circular determinando o prazo de entrega do plano de Ação Orçamentária do ano de 2014, que deverá ser analisado na primeira semana de setembro. O Coordenador Fausto Steffen relatou, ainda, que até o dia 30 de setembro de 2013 será enviado o plano de ação orçamentária para o CAU/BR e que ele já elaborou uma minta com os valores que entende necessários para os projetos da Comissão de Planejamento e Finanças, incluíndo os novos projetos apresentados.

**Asuntos Gerais**

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que na data de ontem, dia 26/08/2013, recebeu as respostas da auditoria do escritório Maier e que serão apresentadas à Comissão posteriormente, pois ainda estão pendentes de análise. O Coordenador Fausto Steffen entende que deverá ser estipulado prazo para ver quais readequações apontadas pela auditoria contábil deverão ser realizadas, ficando definida a data de 10 de setembro de 2013 para apresentar as mesmas a esta Comissão.

A Assessora Jurídica Bruna Ancinello entregou ao Coordenador Fausto Steffen, cópia do plano Piloto – Planejamento da Fiscalização, elaborado pelo setor de fiscalização deste Conselho, enviado a esta Comissão pela Comissão de Exercício Profissional, nesta mesma data.

**Deliberações**

**Deliberação nº 94/2013:** Ficou deliberado seja realizado evento nas datas de 23 e 24 de setembro de 2013, no Estado do Rio Grande do Sul, para debate das seguintes questões: ressarcimento, dívida ativa, Resolução nº 29 e parcelamento dos débitos e anuidades.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS