Ata da 16º Reunião da Comissão de Finanças

**DATA:** 16/10/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 10h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 12h

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py |
| Coordenador da Comissão de Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** |
| Alvino Jara  |
| Joaquim Haas |
| **Assessoria** |
| Assistente Administrativo | Eliane Brancher |
| Analista | Ângela Rimolo |
| Contador | Alexandre Freitas |
| **Secretária:** Amanda Munari (substituindo Márcia Dorneles) |

 Em 16 de outubro de 2012, reuniram-se na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a Comissão de Finanças do conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, o Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, além dos Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas. Apesar de ter confirmado sua presença, o Conselheiro Sérgio Zimmermann não compareceu. A analista Ângela Rimolo conduziu a reunião, assessorada pela Assistente Eliane Brancher. A secretária Amanda Munari foi convocada à participação para redação desta ata.

 O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, trouxe à discussão a necessidade da participação da secretária da Comissão em todas as reuniões. A ausência da secretária Márcia Dorneles nesta reunião foi justificada pelas demandas geradas pela participação do CAU/RS em dois eventos no mês de outubro.

**1) Reformulação orçamento 2012**

A Analista Ângela informou que a reformulação do orçamento de 2012 deve ser entregue até o dia 20 de outubro de 2012 ao CAU/BR. Atentou ainda para o fato de ter sido destacado na Reunião Regional das Comissões de Finanças, em Florianópolis, que o CAU/RS não teria enviado ainda tal reformulação.

 O contador Alexandre Freitas apresentou a redução do orçamento, a qual deve ser aprovada na Sessão Plenária de 19 de outubro de 2012. Conforme a reformulação, o orçamento será fechado em R$9 milhões, valor que o Conselheiro Fausto solicitou que constasse nesta ata. Segundo a Analista Ângela, no plano de ação deverão constar as ações – a partir de julho/2012 – e a implantação – o que efetivamente se gastou e se gastará.

 A Comissão acordou que a Analista Ângela irá elaborar o plano de ação durante a semana e enviá-lo por e-mail para os integrantes para contribuições até o final da semana, quando será levado à Sessão Plenária. A Analista salientou que incluirá os valores de deliberações já aprovadas, como investimentos em sede, instalações, equipamentos e divulgação.

**2) Orçamento 2013**

O Conselheiro Fausto abriu a discussão sobre a elaboração do orçamento de 2013 informando que será muito mais detalhado do que o de 2012. Salientou já ter informado em Plenária que as Comissões devem apresentar seus projetos para que sejam incluídos nesse orçamento, o que até o momento não foi recebido das comissões.

 O contador Alexandre atentou para o fato de que não se tem histórico sobre as finanças do CAU/RS, já que esse é o primeiro exercício. Dessa forma, deve-se elaborar o orçamento tendo em mente uma previsão dos custos fixos do CAU/RS. Como receita, deve-se considerar: 1) o número de profissionais associados (aproximadamente 8 mil ativos); 2) novas associações; 3) a anuidade 2013 (possivelmente R$389,00); 4) a inadimplência (de 10 a 20%); 5) a possibilidade de repasse do CREA (se houver, buscar saber quando, quanto e como será pago); 6) recebimento de RRTs; 7) recebimento de multas; 8) rendimento de aplicações.

 O Conselheiro Alvino atentou para o fato de que não se pode considerar o repasse do CREA, já que, se houver, será pago diretamente ao CAU/BR.

 Conforme a Analista Ângela, é necessário incluir os projetos das Comissões e Unidades (Presidência, Administrativo/Financeiro, Técnico). Para tanto, será novamente solicitado, em Plenária e por e-mail, que as Comissões enviem seus projetos. Ainda serão previstas despesas como sede, interiorização (sedes no interior), carros, funcionários, implementação de fiscalização.

 O contador Alexandre observou que se deve cumprir o prazo para apresentação do orçamento, final do mês de outubro.

 A Comissão concordou que a solicitação para o envio dos projetos das Comissões deve ser enviada a todos os Conselheiros, não apenas aos Coordenadores.

**3) Comissão de Licitações**

Deliberação da Comissão de Finanças para inclusão do Leandro na Comissão de Licitações. A inclusão deve ser realizada por meio de Portaria.

**4) Relato Reunião Regional das Comissões de Finanças**

O Conselheiro Fausto e a Analista Ângela estiveram presentes na Reunião Regional das Comissões de Finanças, realizada em 11 e 12 de outubro de 2012 de Florianópolis. O Conselheiro relatou que o CAU/BR realizou um exercício para elaboração do Plano de Ação 2013.

 A Analista Ângela salientou que cada atividade proposta deverá apresentar um formulário preenchido, o qual apresentará a Comissão solicitante, o responsável pelo projeto, a descrição da atividade, objetivo geral, além de dados estratégicos e orçamentários, como valores e prazos.

 Observou-se ainda a necessidade de aprovação dos balanços pela Comissão e pela Plenária, assim como a apresentação de conciliação bancária e extratos. Levantou-se a dúvida da exigência, pelo CAU/BR, de auditoria anual. A Analista Ângela irá consultar as resoluções para dirimir essa questão.

 O contador Alexandre afirmou que está certo de que os balancetes até o mês de maio foram apresentados em Plenária e solicitou à secretária que sejam revisadas as atas seguintes para verificar se os dos meses de junho, julho e agosto foram aprovados.

**5) Troca de banco**

Conforme já discutido em reuniões anteriores, o atendimento da agência atual do Banco do Brasil está sendo insatisfatório para o Administrativo. A Analista Ângela informou que já foi realizada reunião com o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal para troca de bancos. Informou ainda que a CEF oferece a possibilidade de mais autorizados para movimentações bancárias, além de vantagens operacionais, como lançamentos de contas a pagar para liberação dos autorizadores online, software de pregão etc.

 É consenso na Comissão que, se formos mais bem atendidos, pode-se realizar a troca. O Conselheiro Alvino levantou a questão das taxas, assunto que será questionado junto à CEF pela Analista Ângela. A arrecadação continuará sendo realizada pelo Banco do Brasil, já que é o banco utilizado pelo CAU/BR.

 Outra dúvida suscitada pelo Conselheiro Joaquim foi se as taxas do Banco do Brasil não aumentariam com a transferência das aplicações para a CEF. A Analista Ângela esclareceu que as taxas independem do valor das aplicações.

 A Analista consultou a Comissão sobre a possibilidade de apresentar à CEF as taxas de aplicação praticadas pelo Banco do Brasil, sendo autorizada pelos Conselheiros presentes a fazê-lo.

 Uma saída alternativa seria a troca de agências do Banco do Brasil, o que poderia melhorar o atendimento. A questão será analisada pela Analista Ângela.

**6) Deliberações**

 Acordou-se que a Comissão de Finanças irá levar à Plenária as seguintes deliberações: 1) Deliberação Nº 04: alteração da nomenclatura da gratificação de presença; 2) Deliberação Nº 17: aquisição de forno elétrico; 3) Deliberação Nº 18: aquisição de cooktop; 4) Deliberação Nº 19: aquisição de frigobar; 5) Deliberação Nº 20: aquisição de dois bebedouros; 6) Deliberação Nº 21: aquisição de aspirador de pó; 7) Deliberação Nº 22: aquisição de materiais de escritório; 8) Deliberação Nº 23: aquisição de materiais de higiene e limpeza; 9) Deliberação Nº 24: aquisição de placas e luminosos; 10) Deliberação Nº 25: aquisição de pia inox; 11) Deliberação Nº 26: discrepâncias relatórios financeiros CAU/BR; 12) Deliberação Nº 27: divulgação no anuário da AsBEA.

 As Deliberações Nº 04, 26 e 27 serão levadas individualmente para aprovação em Plenária. A primeira trata da troca da denominação da gratificação de presença para ajuda de custo, conforme consta na Deliberação Plenária Nº 28. A segunda trata das diferenças entre os valores dos relatórios recebidos do CAU/BR e os extratos emitidos pelo administrativo do CAU/RS. A terceira autoriza o CAU/RS a investir R$5 mil em divulgação a ser publicada no anuário da AsBEA. O CAU/RS utilizará uma página dupla de 50x25cm e terá direito a 50 exemplares da publicação.

 As demais deliberações serão levadas à aprovação da Plenária em bloco.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião da Comissão de Finanças às 12h.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2012.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Finanças do CAU/RS