Ata da 31º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças

**DATA:** 10/04/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretor Geral** | |
| Arq. e Urb. Eduardo Bimbi | |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| **Conselheiros** | |
| 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 10 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, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e 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.

Quanto ao ponto de pauta **autorização da Comissão de Planejamento e Finanças para transposição de verba e outras necessidades**, a assessora de planejamento Ângela Rimolo solicitou a autorização da comissão para poder realizar as transposições de verbas dentro do mesmo centro de custo caso houvesse necessidade e que será apresentado um relatório sobre o tema. Além disso, poderá ocorrer necessidades de transposição de verbas entre centros de custo; todavia, esta questão deverá ser analisada posteriormente. O entendimento do conselheiro Joaquim Haas é de que as Comissões tenham uma espécie de *teto*, para que não excedam o valor, tendo assim um parâmetro de valores.

Quanto ao ponto de pauta contratação de **agência de publicidade**, foi exposto que se encontra dificuldade para receber orçamentos, pois o valor disponibilizado para contratação não esta despertando interesse das agências, para contrato de no mínimo um ano, que hoje o CAU/RS possui uma verba de R$ 700 mil para o ano de 2013. A sugestão foi de que se possa incluir um item mencionando uma expectativa de execução do trabalho para o ano de 2014 com reajuste no valor de contrato. O entendimento do Coordenador da Comissão Fausto Steffen, é de que no momento esta é a verba que o CAU/RS tem disponível para tal gasto e entende que mais adiante é possível analisar a necessidade de ampliação. O conselheiro Alvino Jara concordou e entende que deva haver alguma empresa que tenha interesse na prestação do serviço pelo valor apresentado. Já o conselheiro Joaquim Haas, lembrou a Comissão, que a estrutura das grandes agências é tão especializada que possivelmente este valor não pague os custos. O conselheiro Alvino Jara sugeriu que o CAU/RS faça contato e orçamento com agências de menor porte. Foi aventada a possibilidade de convidar para a próxima reunião da Comissão a jornalista Mariane Selli, a fim de esclarecer alguma dúvida quanto ao tema.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou à Comissão, o processo que trata sobre a **prestação de serviço na área de Segurança e Medicina Ocupacional**. O conselheiro Alvino Jara juntamente com a Comissão analisou as estimativas a fim de verificar a viabilidade. Ao final a Comissão aprovou a contratação.

O conselheiro Joaquim Haas questionou sobre a questão da **aquisição dos modens**. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, apresentou o parecer jurídico recebido, no qual consta a autorização para contratação pelo menor preço, sendo neste caso o orçamento apresentado pela operadora TIM.

Sobre as **apresentações da Comissão de Planejamento e Finanças nas reuniões plenárias**, o conselheiro Alvino Jara sugeriu que, havendo alguma objeção referente às especificações e valores o conselheiro encaminhe esta demanda por e-mail para análise. Já o conselheiro Joaquim Haas acredita que de nada adianta o envio antecipado das informações se as mesmas forem discutidas massivamente na plenária, pois a ideia do envio é que as mesmas possam ser analisadas e votadas em bloco. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen entende que o conselheiro deve requerer vista do processo. A assessora de planejamento Ângela Rimolo sugere que sejam colocadas em votação constando em ata os votos bem como as objeções. O conselheiro Joaquim Haas acredita que o processo de aquisição dos modens não foi aceito devido a falta de parecer. O coordenador da Comissão Fausto Steffen concordou e entende que com a apresentação do parecer jurídico não haverá mais discussão.

Com relação à questão do **fluxo processual para autorizações de contratação e aquisições**, será trazido à Comissão o *check list* e fluxo processual para processos de aquisição/contratação, a fim de que sejam dirimidas dúvidas em relação ao fluxo de autorização necessárias para o procedimento.

1. **Assuntos Gerais**

O conselheiro Alvino Jara perguntou sobre a situação das **aplicações** e o Diretor Geral Eduardo Bimbi então, sugeriu que o contador Alexandre pesquise a normativa que dê regramento para esta questão.

Será levada à próxima reunião, acórdão do TCU sobre a questão de *coffe break* em reuniões, extraordinárias e temas afins.

1. **Deliberação**

Deliberação Nº 45: Prestação de serviço na área de segurança e medicina ocupacional para o CAU/RS.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 16 de abril de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 10 de abril de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS