**Ata da 35º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 14/05/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral  |
| **Conselheiros** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Arq. e Urb. Fausto Henrique Steffen |
| 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 14 de maio 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 vice-presidente Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, os Conselheiros Alvino Jara e Joaquim Haas, a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho e a assessora de planejamento Ângela Rimolo.

1. **Aprovação da última ata da comissão**

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, deu início a reunião apresentando a última **ata da reunião** que após apreciação foi aprovada sem alterações.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo que trata do **seguro para os veículos em comodato**. A Comissão analisou e aprovou a aquisição.

1. **Apresentação de orçamento/despesa das comissões;**

Na apresentação orçamentária com as despesas de cada Comissão, o conselheiro Joaquim Haas questionou por que razão as Comissões não possuem previsões orçamentárias com o mesmo valor. A assessora de planejamento Ângela Rimolo então, explicou que tais valores foram balizados nos projetos desenvolvidos e apresentados pelas Comissões. No que tange à arrecadação, dado o fato de que não se tem comparativo com anos anteriores, não se têm base para prever como se comportará a arrecadação nos próximos meses. O conselheiro Alvino Jara comentou que pode ser observado até mesmo um declínio, visto que as prefeituras estão inclinadas a não solicitar mais RRT’s aos profissionais. Já o vice-presidente Alberto Cabral acredita que se os convênios forem firmados com as prefeituras existirá uma possibilidade em manter uma média nos valores de arrecadação. Foi abordada pela assessoria de planejamento a importância em normatizar a transposição entre os centros de custos, visto que o planejamento para 2013 foi exigido em outubro de 2012, alguns centros de custos não ficaram com o orçamento que está sendo necessário. Para elucidar essa situação, trouxe como exemplo, o contrato de prestação de serviço com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que devido a recente demanda que estabeleceu o envio das carteiras profissionais, o valor a ser contratado para os serviços é superior ao valor previsto. A assessora de planejamento Ângela Rimolo solicitou ao Coordenador da Comissão Fausto Steffen que o mesmo comunique na reunião do Conselho Diretor sobre estas informações e formalize a questão das transposições.

1. **Apresentação do resultado da Auditoria Externa  no CAU/RS e melhorias;**

Com relação ao relatório da auditoria realizada pela empresa Audilink, A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira apresentou à Comissão a documentação para conhecimento. A Comissão analisou o material, bem como o relatório com os respectivos ajustes das ocorrências apontadas.

1. **Orçamento de locação de veículos**

O coordenador da Comissão Fausto Steffen apresentou a planilha com o comparativo dos veículos para locação e aquisição.

Ao final a assessora de planejamento Ângela Rimolo perguntou como se dará o andamento do processo sobre os veículos, questionando se na reunião do Conselho Diretor será deliberado sobre a aquisição ou locação. O vice-presidente Alberto Cabral explicou que o Conselho Diretor analisará e levará para a plenária e após será votado em plenário se o processo permanecerá na vertente da aquisição e posteriormente encaminhado para concorrência. O conselheiro Joaquim Hass confirma e complementa que a quantidade já havia sido aprovada e a dúvida que restava era sobre a locação ou compra.

1. **Assuntos Gerais**

Sobre a realização de evento da Comissão de Planejamento e Finanças, o vice-presidente Alberto Cabral informou que o trabalho a ser desenvolvido pela Fundatec passará também por questões administrativas e financeiras. Já o Coordenador da Comissão Fausto Steffen, esclareceu que o escopo do evento pensado anteriormente teria um enfoque mais específico ao planejamento das Comissões e consequentemente do Conselho.

Ainda sobre a questão dos eventos, o vice-presidente Alberto Cabral questionou como funciona o serviço de **transmissão online** contratado em algumas atividades. A assessora de planejamento Ângela Rimolo, explicou que o Conselho esta estudando a possibilidade de um contrato de transmissão para qualquer evento que venha a ocorrer promovido pelo CAU/RS.

Questionando pelo conselheiro Joaquim Haas sobre o andamento da compra da **sede**, o vice-presidente Alberto Cabral relatou que a Companhia AES Sul possui um escritório nos Estados Unidos que realiza a sua Gestão Patrimonial, e há somente uma questão a ser acordada referente às vagas de garagem e o mobiliário disponível no imóvel, contudo o processo esta avançando.

O vice-presidente Alberto Cabral questionou sobre o processo que trata da contratação de **agência de publicidade**, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que o Edital está sendo revisto. O conselheiro Joaquim Haas, contribuiu com a discussão informando que em uma pesquisa realizada anteriormente constatou-se que a estação de rádio *Itapema* é a que possui maior audiência junto aos profissionais e em segundo lugar vem a estação *Antena 1*. Reforçou ainda, sobre a importância na contratação de uma agência, pois a mesma irá direcionar o CAU/RS para os veículos de comunicação adequados, divulgado a marca CAU/RS não somente entre os arquitetos e urbanistas, mas para o público em geral. O vice-presidente Alberto Cabral, acredita que um investimento adequado, seria atuar junto às prefeituras, realizando a difusão do Conselho, promovendo assim, um melhor atendimento aos profissionais. O conselheiro Joaquim Haas concordou, e destacou que hoje não existe uma ação em relação à política institucional. Com relação à participação do CAU/RS em atividades e eventos, o conselheiro Joaquim Haas percebe que as entidades demandam a presença do presidente do conselho e não de representantes.

1. **Deliberação**

Deliberação nº 56: Referente à contratação de seguro para veículos em comodato para o CAU/RS.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 21 de maio de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 14 de maio de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS