**Ata da 37º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 28/05/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 13h 30 min

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 15h 30 min

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Executiva:** Márcia Dorneles | |

28 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 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. **Relato do Coordenador**

No relato do Coordenador, Fausto Steffen informou que na abertura da habilitação CC 003/2013 para contratação de auditoria contábil trimestral do exercício de 2013, quatro empresas enviaram propostas. A Comissão Permanente de Licitações está analisando os documentos de habilitação e as impugnações para poder abrir os envelopes comerciais.

Com relação à licitação para aquisição de materiais de expediente, Fausto Steffen informou que será publicado o edital, embora não seja exigido pela modalidade de licitação, uma vez que a abertura dos envelopes foi adiada por duas oportunidades por haver apenas uma empresa interessada.

1. **Relato dos conselheiros**

Foi discutido a aquisição do imóvel para sede do CAU/RS, tendo como referência a Plenária Extraordinária do dia 24 de maio. Acreditam que as negociações devem continuar.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo que trata da **publicação em jornal para aviso de licitação de material de expediente**, considerando que não obtivemos o número mínimo de três propostas válidas por duas oportunidades, solicitou-se a contratação de espaço para anúncio. A Comissão analisou e aprovou a contratação.

1. **Análise da Proposta de Transposições entre Centros de Custos**

A assessora de planejamento Ângela Rimolo apresentou dados e números para a Comissão, explicando que no centro de custos da Presidência e das atividades operacionais do CAU/RS há verba disponível, porém ela é insuficiente para cobrir o custeio projetado para o resto do ano, sendo necessária a transposição entre Centros de Custos como uma medida preventiva neste momento. O Coordenador da Comissão Fausto Steffen, solicitou que este item de pauta permaneça para a próxima reunião.

1. **Assuntos Gerais**

Foram apresentadas as listas de aquisições do ano de 2013 e licitações em andamento, conforme solicitação da Comissão. O conselheiro Joaquim Haas sugeriu planilhar as ações e aquisições deliberadas pela Comissão de Planejamento e Finanças. Será traziada a pasta com ações e deliberações da comissão para a próxima reunião pela secretária Márcia. A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro informou que os contratos de Correios, Publicação no diário Oficial da União e combustível estão sendo assinados nesta data.

A respeito dos processos sobre a contratação de assessoria de comunicação, marketing e agência de publicidade, a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro relatou que houveram diversas reuniões com a Comunicação, a fim de prestar esclarecimentos técnicos. Comentou também, que os mesmos foram apresentados à Comissão de Atos Administrativos que solicitou a análise e acompanhamento do processo.

1. **Deliberação**

Deliberação nº 59: Aquisição de publicação em jornal para aviso de licitação para o CAU/RS.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 04 de junho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 28 de maio de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS