**Ata da 39º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 11/06/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

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 |
| Contador | Alexandre Freitas |
| **Secretária Executiva:** Márcia Dorneles | |

No dia 11 de junho 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, e a chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho.

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**

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen relata que no dia 10/06 ocorreu a licitação de Material de Expediente. Destacou que foram recebidas três propostas e todas estavam habilitadas.

Informou ainda, que compareceu na SERPRO juntamente com o presidente Roberto Py para confecção do Certificado Digital, necessário para o pregão eletrônico.

Com relação ao **fechamento contábil mensal,** a Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro, questionou o contador Alexandre Freitas sobre a conclusão das conciliações e lançamentos, obtendo como resposta que está atrasado, mas que colocará em dia, tanto os últimos dois meses, quanto o semestre, a fim de que possamos apresentar em Plenária, a prestação de contas semestral. Quanto ao balanço financeiro mensal, ficou acordado que a documentação contábil será enviada à Assessoria Maier pelo Financeiro do CAU até o dia 05 de cada mês e devolvida a tempo para ser apresentada mensalmente para a Comissão de Finanças e na Plenária ordinária, se assim os conselheiros desta Comissão entenderem necessário. O conselheiro Alvino Jara lembra que foi ponderado em reunião plenária que os relatórios contábeis seriam apresentados mensalmente e trimestralmente pelo contador, no entanto percebe que isso não vem ocorrendo. Já o conselheiro Joaquim Haas, sugeriu a formalização do pedido por escrito a fim de registrar o que foi combinado.

1. **Relato dos conselheiros**

O conselheiro Joaquim Haas acredita que o CAU/BR e o CAU/RS não esta assumindo a posição que deveriam diante das ações e processos, percebendo que assuntos do interesse da arquitetura não estão sendo tratados com a devida relevância.

Com relação à **pauta**, o conselheiro Alvino Jara, sugeriu que a mesma seja otimizada, para que a Comissão consiga realizar um acompanhamento detalhado das finanças do Conselho. Solicitou ainda, que haja um espaço para o relato do Coordenador em relação aos assuntos tratados no Conselho Diretor.

1. **Aquisições e Contratações**

A Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro apresentou o processo que trata sobre a **contratação de ginástica laboral para os funcionários do CAU/RS**, destacando que isto integra o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). O conselheiro Joaquim Haas mostrou-se contrário a contratação, uma vez que não há estrutura, nem mobiliário adequado no conselho. Na opinião do conselheiro Alvino Jara, proporcionar ginástica é medida paliativa neste momento.

Com relação ao processo que trata da **aquisição de carimbos**, Carla Ribeiro explicou que é uma exigência da ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). O conselheiro Joaquim Haas sugeriu a aquisição de uma máquina para carimbar e não ser efetuado manualmente. Já o conselheiro Alvino Jara sugeriu que nas cotações para confecção de envelopes, sejam orçados também, modelos que já venham com o carimbo impresso.

Sobre o processo para **aquisição de selos de fiscalização**, o conselheiro Alvino Jara informou que este assunto não foi concluído na plenária, salientando que não houve aprovação de um modelo final para impressão. O conselheiro Joaquim Haas opinou sobre o uso e entende que somente os agentes de fiscalização devam ter acesso aos adesivos. Com relação à modalidade de aquisição, Carla Ribeiro informa que posteriormente ocorrerá através de processo licitatório, no entanto, neste momento, serão adquiridos através de contratação direta. A Comissão analisou e **aprovou as aquisições** e contratações.

1. **Assuntos Gerais**

O coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, apresentou planilha com as deliberações do ano de 2013 e seus respectivos centros de custo e status. A Comissão apreciou, aprovou e solicitou que seja dada continuidade ao levantamento realizado.

**7. Deliberação**

Deliberação nº 62: Aquisição de selos de fiscalização; deliberação nº 63: Aquisição de carimbos; Deliberação nº 64: Contratação de ginástica laboral.

A Comissão agendou a próxima reunião para o dia 18 de junho de 2013 às 14h.

Porto Alegre, 11 de junho de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS