**Ata da 47º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

**DATA:** 13/08/13 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

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

No dia 13 de agosto de 2013, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, cujo endereço consta no rodapé deste documento, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. Estavam presentes o Presidente Roberto Py, 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, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e a Assessora Jurídica Bruna Ballejo Ancinello.

**Aprovação da última ata**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen apresentou a ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

**Relato do Coordenador em relação ao Conselho Diretor**

O Coordenador Fausto Steffen informou que enviou as atas das reuniões do Conselho Diretor aos demais Conselheiros, mas que estava faltando o envio da ata da última reunião, pois até o momento não havia recebido ainda. Mencionou, ainda, que na data de amanhã, dia 14/08/2013, será realizada a próxima reunião do Conselho Diretor, para analisar as questões que serão apresentadas na sessão plenária do dia 16/08/2013.

**Relato do Coordenador em relação à Comissão de Licitações**

Em relação à Comissão de Licitações, o Coordenador Fausto Steffen relatou que naquela manhã, a Comissão reuniu-se para analisar o próximo procedimento a ser adotado no tocante ao processo administrativo nº 064/2013, referente a contratação de Agência de Publicidade. Informou, também, que na quarta-feira da semana passada, dia 07/08/2013, a subcomissão contratada através do processo administrativo nº 181/2013, realizou a avaliação das propostas técnicas apresentadas pelas agências de publicidade na licitação (Concorrência nº 001/2013), e elaborou uma planilha de pontuação e que a Comissão de Licitação reunir-se-á com a subcomissão de avaliação contratada, no dia 19/08/2013, para avaliar a planilha de pontuação e, após, apresentá-la aos concorrentes.

No tocante às licitações agendadas, o Coordenador informou que no dia 21/08/2013 será realizada a licitação dos materiais de limpeza, referente ao processo administrativo nº 143/2013, através da modalidade de licitação carta-convite. Já no dia 23/08/2013, será realizado o primeiro pregão eletrônico, conforme modalidade de licitação definida para o processo administrativo nº 183/2013, que trata da aquisição de materiais de higiene, por se tratar de bem comum.

**Relato do Coordenador em relação à Sessão Plenária do CAU/BR**

O Coordenador Fausto Steffen relatou que acompanhou a sessão plenária do CAU/BR, que ocorreu nos dias 08 e 09 de agosto de 2013, e achou interessante que a Conselheira Gislaine efetuou diversas manifestações. O Conselheiro Joaquim Haas complementou mencionando que todas as manifestações por ela realizadas eram coerentes e bem fundamentadas.

O Coordenador Fausto Steffen referiu, ainda, que durante a sessão, a Conselheira Gislaine recebeu material que trata da reprogramação orçamentária de 2014, que enviou os documentos, extraoficialmente, a este Conselho. A Assessora de Planejamento informou que já há um planejamento e datas definidas para apresentação da mesma.

**Relato dos Conselheiros**

O Conselheiro Alvino Jara informou que no caderno de vestibulares do jornal Zero Hora, saiu matéria sobre a profissão de arquitetos e urbanistas, em que consta que o arquiteto está restrito ao engenheiro, pois refere que para projetar uma edificação, os arquitetos e urbanistas deverão estar acompanhados de um engenheiro.

**Relato dos Assessores**

No tocante a proposta de patrocínio, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que realizou reunião com o Coordenador Fausto Steffen, para que fosse reservada, na reprogramação orçamentária de 2013, verba para a concessão de patrocínios.

Referiu, ainda, que no tocante ao limite da verba que poderá ser despendida na concessão de patrocínio, constante no parágrafo único do art. 1º da proposta de patrocínio apresentada pela Comissão de Atos Administrativos, deverá ser alterado de “receita do CAU/RS para o exercício”, para “receita de arrecadação do exercício anterior”, pois a receita corrente só concretiza no dia 31 de dezembro de cada ano, sendo impossível saber qual o valor exato que poderá ser disponibilizado. Se alterado para a “receita de arrecadação do exercício anterior”, é possível saber exatamente o valor disponível para a concessão de patrocínios. Assim, os Conselheiros concordam que o limite deverá ser baseado na receita de arrecadação do ano anterior.

O Presidente Roberto Py questionou a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, acerca da conta para provisionamento do valor que deverá ser repassado ao CAU/BR, para pagamento do fundo de apoio aos CAUs/UF, e lhe foi respondido que os auditores estão pesquisando a forma contábil de lançar tais valores como despesa corrente. O Presidente Roberto Py entende que a melhor forma de aplicação do valor, seria depositá-lo em juízo, mas que isto não foi deferido na via judicial, conforme requerido pelo CAU/RS nos autos do processo nº 0009715-32.2013.4.01.3400.

A Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou, ainda, que na data de ontem, na Comissão de Atos Administrativos, foi debatido o assunto sobre o plano de cargos e salários, referente ao processo administrativo nº 058/2013, e que deverá considerar nas projeções o percentual de 3,13%, referente ao pagamento de fundo de apoio ao CAU/BR, pois a lei de responsabilidade fiscal determina que a folha de pagamento dos empregados não poderá exceder 55% da arrecadação mensal.

**Reprogramação orçamentária**

No tocante à reprogramação orçamentária, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que conseguiu fazer reunião com todos os coordenadores para finalizar a reprogramação orçamentária/2013 e elaborou tabela constando os valores referentes às transposições que se fizeram necessárias e destacou as modificações realizadas para conclusão da reprogramação orçamentária. Em relação a verba destinada à Comissão de Planejamento e Finanças, a Assessora de Planejamento referiu que precisou ser majorada, em razão da inclusão de dois novos projetos, quais sejam, o projeto fundo de apoio, com valor de R$ 276.235,00 (duzentos e setenta e seis mil e duzentos e trinta e cinco reais), correspondente a 3,13% da previsão de exercício; e o projeto de patrocínio, com valor de R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais), correspondente a 5% da receita de arrecadação, conforme resolução nº 23 do CAU/BR, que trata da concessão de patrocínios, sendo que foi solicitada a diminuição desta percentagem para 3%. Assim, ficou deliberada a aprovação da tabela elaborada para apresentação em sessão plenária a ser realizada sexta-feira, dia 16/08/2013.

O Conselheiro Alvino Jara questionou sobre as respostas aos questionamento feitos ao contador Alexandre e a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo informou que na data de ontem, dia 12/08/2013, ele enviou e-mail ao Contador Jairton dizendo que ainda não foi possível responder a todos os questionamentos formulados em virtude dos apontamentos realizados pela Auditoria externa Davi & Corrêa. A Assessora Carla entregou cópia dos relatórios apresentados do primeiro trimestre de 2013 pela empresa Davi & Corrêa ao coordenador e Conselheiros desta Comissão.

No tocante a reprogramação orçamentária do ano de 2014, a data extraoficial, divulgada pelo CAU/BR, para entrega do plano de reformulação está agendada para o dia 30/09/2013, e que será realizada uma reunião para disseminação e orientações para elaboração do plano de reprogramação orçamentária, a ser realizada na semana que vem, em Brasília, nos dias 22 e 23 de agosto em Brasília. Assim, ficou definido que na próxima reunião será deliberado acerca do envio de pessoal para a referida reunião.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 20 de agosto de 2013, às 14 horas, na sede do CAU/RS.

Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

**Aquisições**

**Processo** **nº 182/2013** – foi deliberada a aquisição de um protocolador, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 184/2013** – foi deliberada a aquisição de displays, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Processo** **nº 184/2013** – foi deliberada a aquisição de folders para a reunião de Presidentes do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberações**

**Deliberação nº 88/2013:** Processo nº 182/2013 – foi deliberada a aquisição de um protocolador, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação nº 89/2013:** Processo nº 184/2013 – foi deliberada a aquisição de displays, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação nº 90/2013:** Processo nº 184/2013 – foi deliberada a aquisição de folders para a reunião de Presidentes do CAU/RS, através de dispensa de licitação, pelo menor preço.

**Deliberação nº 91/2013:** Aprovação da tabela elaborada acerca da reformulação orçamentária, para apresentação em sessão plenária a ser realizada sexta-feira, dia 16/08/2013.

Porto Alegre, 13 de agosto de 2013.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS