**Ata da 71º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 01 de abril de 2014, 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. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann e a Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa.

**Aprovação da Ata da 70ª Reunião**

O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fausto Steffen, iniciou a reunião apresentando a Ata da última reunião, que foi aprovada sem alterações.

**Relato do Coordenador**

O Coordenador da Comissão Fausto Steffen presta esclarecimentos aos Conselheiros acerca da prestação de contas de 2013 para o CAU/BR, efetuada pela Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro juntamente com a Assessoria de Planejamento Ângela Rimolo; comentou que solicitou pequena retificação em relação à composição do Conselho Diretor, e que as demais informações estavam apresentadas em conformidade com as solicitadas; que a prestação de contas já foi enviada, cujo prazo final de entrega era até 31 de março de 2014, no entanto, com a informação de que a CPF deliberaria nesta reunião. Assim, a Comissão de Planejamento e Finanças deliberou pela aprovação da referida prestação de contas. O Coordenador fez menção à reunião que está sendo realizada no CAU/RS, iniciada ontem dia 31 de março de 2014, cuja pauta é o planejamento estratégico do CAU para 2023. Afirma que na reunião está sendo bastante discutida a figura do compartilhamento de serviços; que a Assessora de Planejamento do CAU/BR questionou o porquê do CAU/RS não querer participar e que o Coordenador da Comissão afirmou que nós temos que manter o controle das despesas. O Conselheiro Joaquim Haas questionou a necessidade de verificação de toda a documentação solicitada ao CAU/BR e o Coordenador da Comissão informou que a CPF deliberará acerca dos números apresentados, mas que o Conselho Diretor é quem acolherá ou não a proposta. Na sequência o Coordenador da Comissão apresentou um quadro resumo das despesas realizadas em 2014, elaborado em conformidade com o balancete contábil. No referido quadro constam todas as despesas realizadas pelo CAU/RS por mês com o comparativo do aumento ou redução por rubrica, bem como o destaque daquelas ocorridas somente no mês de fevereiro. O Coordenador da Comissão e os Conselheiros analisaram os números, em especial daqueles com relevante acréscimo no mês de fevereiro/2014, todas justificadas, e concluíram pelo acompanhamento contínuo da evolução das despesas. O Conselheiro Sérgio Zimmermann questiona a nomenclatura da rubrica “Diárias Conselheiros/Convidados”, uma vez que convidados não recebem diárias e o Coordenador Fausto Steffen explica que é a nomenclatura padrão e utilizada por todas as UFs. O Conselheiro Alvino afirma que existe previsão legal para o pagamento e o Conselheiro Sérgio afirma que o CAU/RS até pode pagar despesas de convidados, no entanto, não pode ser registrado contabilmente como diária, pois é uma ajuda e custo. Os Conselheiros então cogitaram a possibilidade de alterar a nomenclatura da rubrica. Analisando ainda as despesas, os Conselheiros discutiram acerca do valor pago a título de tarifas bancárias e o Conselheiro Sérgio Zimmermann questionou se já havíamos efetuado pesquisa junto à CEF para reduzir taxas. O Coordenador da Comissão afirmou que as operações são realizadas junto ao BB parte por exigência do CAU/BR e o Conselheiro Sérgio fala da possibilidade de partilha dos valores, atribuindo algumas operações para a CEF. O Coordenador Fausto afirma que a Assessora de Planejamento Ângela já verificou isso, mas que podemos retomar o assunto; comenta ainda acerca das dificuldades junto à primeira agência onde abrimos conta (agência da Uruguai) e que por isso a agência foi modificada; que precisamos de serviços contínuos, sem interferências decorrentes de greves bancárias. O conselheiro Sérgio diz que conhece pessoas na CEF e que poderá sondar algumas operações. Na sequência, tendo em vista a discussão realizada acerca das despesas, e por consequência da receita, o Conselheiro Sérgio Zimmermann sugere aquisição de novo imóvel ainda em 2014 e os demais Conselheiros também manifestaram interesse. Houve discussão acerca do montante dos valores repassados ao CAU/BR, onde o Conselheiro Joaquim Haas observou que pagamos em torno de R$ 200.000,00, valor que representa 50% da nossa despesa, que no mês de fevereiro foi de R$ 441.000,00. O Conselheiro Alvino Jara destaca que SICCAU foi criado para o CREA com recursos operacionais que não são aplicáveis ao CAU, que não possuímos a chave, exceto se pagarmos dois milhões e que estamos pagando caro sem a utilização dos recursos do sistema. Com relação ao comparativo das despesas entre os meses de janeiro e fevereiro/2014 a Assessora Jurídica Adriane de Oliveira Rosa destaca as de maior vulto e as extraordinárias, a exemplo da viagem ao RJ (de R$ 7.200,00), às obras da sede (de R$ 39.400,00) e ao Fundo de Apoio (de R$ 72.858,00). O Coordenador Fausto Steffen comenta sobre o andamento do processo de licitação de serviços de publicidade, que está pedindo urgência, e que a comissão adiantou que existe a possibilidade de exclusão de algumas Empresas; que no dia 12 ou 14 de abril a subcomissão terá nova reunião para analisar os invólucros de nº 3, portfólio da empresa, e na sequência será realizada uma nova reunião da comissão. Afirma que não teve reunião Conselho Diretor, que provavelmente ocorrerá no dia 16 de abril de 2014.

**Deliberações:**

**– Deliberação Nº 106/2014:** delibera pela aprovação da Prestação de Contas ao CAU/BR relativas às **Demonstrações Contábeis d**o exercício de 2013.

**Aquisições**

**– Deliberação Nº 109/2014, referente ao Processo nº 062/2014:** delibera autorização d**a despesa com aquisição de cartões de visita,** através de Dispensa de Licitação, mediante solicitação efetuada pela Unidade Administrativa, cuja verba será proveniente do Centro de Custos 4.03.01 – Divulgação Institucional, Rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.019 – Serviços Gráficos.

**Assuntos Diversos**

Conselheiro Joaquim questiona sobre as verbas de patrocínio e os critérios determinados para sua liberação, e o Coordenador da Comissão comenta alguns critérios e que o valor total previsto para patrocínio é de R$ 280.000,00; Haas destaca que, em função dos condicionantes impostos pelo CAU/RS o valor previsto para patrocínio em 2014 é baixo.

O Conselheiro Joaquim comenta acerca do critério com que são posicionadas as logomarcas das Entidades do Colegiado em informativos do CAU/BR, pois observa que, (conforme informativo sobre “Manifestação em defesa da Arquitetura e Engenharia”) não obedece a uma ordem, de grandeza ou alfabética. Afirma que a distribuição das marcas deveria priorizar os Conselhos Federais, e que as demais deveriam seguir uma ordem alfabética.

Os conselheiros questionam sobre a troca dos aparelhos de celular e o Conselheiro Sérgio Zimmermann manifesta interesse em receber uma linha do CAU/RS, assunto este que será repassado à Chefe da Unidade Administrativa e Financeira Carla Ribeiro.

A próxima reunião foi agendada para o dia 08 de abril de 2014, às 14 horas, na sede do CAU/RS. Não havendo mais assuntos pendentes, encerrou-se a reunião às 16 horas.

Porto Alegre, 01 de abril de 2014.

Fausto Henrique Steffen

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS