**Ata da 85º Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 29 de julho de 2014, reuniu-se na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre / RS, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho acima citado. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16horas. Estavam presentes: o Coordenador da Comissão Conselheiro Fausto Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, o Conselheiro Sérgio Zimmermann, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Gerente Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo, a Secretária Executiva Denise Lima e o Contador Alexandre Freitas, da Assessoria Contábil Maier.

**Aprovação das Atas da 83ª e da 84ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando as atas da 83ª e da 84ª reuniões, que foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade.

**Relato do Coordenador:** O Coordenador Fausto comunicou que o Presidente está participando do Fórum de Presidentes dos CAUs Estaduais em Aracaju/SE e por este motivo não se fará presente nesta reunião. Informou, também, que nesta semana não ocorreu a reunião do Conselho Diretor. Em relação à confecção do PIN (*bottom*) para uso dos Conselheiros do CAU/RS, o Coordenador Fausto informou que o assunto está sendo apreciado. Quanto à licitação de agência de publicidade, relatou que houve a reunião da Comissão Permanente de Licitação no dia anterior, ocasião na qual ocorreu a abertura do envelope número 4 (quatro) e que para saber qual a empresa vencedora, é efetuado o somatório das duas médias (técnica e de valor) e ainda, todos os atos devem ser publicado no DOU, cabendo um prazo recursal de 5 dias úteis. Não havendo recurso, darão seguimento à próxima etapa abrindo o envelope de habilitação somente da empresa vencedora. Provavelmente, no próximo mês, será assinado o contrato com a nova agência por um ano, passível de renovação por igual período. Aproveitou a ocasião para apresentar a nova Secretária Executiva do CAU/RS, que irá assessorar esta Comissão a partir de agora.

**Relato dos Conselheiros:** O Conselheiro Joaquim comentou sobre as redes sociais (*Facebook, Twitter* e*WhatsApp*) e, no seu entendimento, há relevância das mesmas na atualidade em temos de comunicação direta, o que traria benefícios e contemporaneidade para o CAU/RS. O Conselheiro Alvino gostaria de saber se estes conteúdos seriam administrados pela agência de publicidade ou pela Comunicação do CAU/RS e talvez por um estagiário. O Conselheiro Joaquim falou também sobre a facilidade que a ferramenta *Dropbox* oferece para o envio de arquivos pesados e que, no entanto, o CAU/RS tem demonstrado uma resistência muito grande em utilizar esta ferramenta como também as das redes sociais.

**Relato dos Assessores:** O Contador Alexandre, da Assessoria Contábil Maier, apresentou o balancete do mês de junho/14 em forma impressa e em *datashow* para a Comissão, que deliberou pela sua aprovação. O livro-razão foi encaminhado por meio eletrônico ao Coordenador, que analisará os dados e repassará os arquivos para os demais Conselheiros.

A assessora de Planejamento Ângela citou que o prazo estabelecido pelo CAU/BR para a segunda reformulação orçamentária de 2014 foi bastante curto, até 12 de agosto, e que ela conseguirá enviar somente a parte técnica no prazo, deixando as deliberações para o dia 22 de agosto, visto que precisam ser aprovadas em Plenária e por esta Comissão. As reformulações acontecem segundo as diretrizes do CAU/BR e conforme a necessidade por eles determinada. A primeira reformulação deste ano veio com o viés de aportar dotação para o CSC – Centro de Serviço Compartilhado, e o ajuste do percentual do fundo de apoio. A idéia do Planejamento é verificar junto às Comissões quais os Projetos que não serão executados para retirá-los com o objetivo de simplificara prestação de contas que se dará no início do próximo exercício. Os projetos desta Comissão estão em dia, de acordo com o planejado, porém talvez sejam necessários alguns pequenos ajustes. Quanto ao Planejamento Estratégico, a assessora Ângela relembrou que o CAU/BR apresentou suas Diretrizes Estratégicas, elaboradas pela Symnetics, em reunião aqui em Porto Alegre, nas quais determinaram 17 objetivos estratégicos para o CAU/RS até o ano de 2023, segundo a visão deles, sendo que destes, 4 (quatro) deverão ter seus índices monitorados ainda no decorrer do presente ano. No dia 20, ocorrerá nova reunião a este respeito aqui no CAU/RS juntamente com o Presidente. Ela também demonstrou sua preocupação em relação aos objetivos estratégicos propostos pelo CAU/BR para 2015. O Diretor Eduardo Bimbi informou que encaminhou os documentos solicitados pela CEF após reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal para tratar de um possível convênio entre o CAU/RS e a CEF; todavia, aguarda seu retorno para apresentar à Comissão. A documentação foi enviada por *email* na semana seguinte à reunião e novamente no dia 21 de julho, reiterando as informações necessárias para a análise da CEF, informou a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo. A Secretária Executiva Denise entrou em contato telefônico com a CEF, porém o Superintendente de Relações com o Governo Pedro Lacerda está em viagem, devendo retornar somente na segunda-feira – 04 de agosto. O Diretor Geral explicou sobre a questão do uso dos carros do CAU e que foi publicada uma Portaria para sua utilização, que deverá sofrer modificações, a fim de não restringir a sua utilização e possibilitar melhor utilização dos mesmos, inclusive pela Fiscalização. Informa que os fiscais utilizam os *tablets* já adquiridos. A Comissão de Ética está construindo uma proposta para ter uma van itinerária para a fiscalização que percorra o interior do estado, cujo valor seria na ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil Reais) já montada como um escritório, que também poderia ser utilizada na realização de alguma ação do CAU/RS junto aos Arquitetos. Esta ação substituiria a implantação de escritórios regionais no interior. Informou também que o estacionamento no prédio (16 vagas) está sendo utilizado em sua totalidade e que o espaço físico do CAU/RS já está restrito, aventando a possibilidade da aquisição de um novo pavimento ou a loja no andar térreo do Edifício *La Défense* (com aproximadamente *398m2* e 6 vagas de estacionamento, no valor de R$ 1.500.000,00 um milhão e quinhentos mil reais sujeitos à negociação), priorizando um local para o atendimento de arquitetos que vem ao CAU, por exemplo, para realizar alguma denúncia, tendo em vista que a Sede não dispõe de salas para atendê-los de forma privada. Além disso, o espaço também poderia contemplar o atendimento, o almoxarifado e o local para manter sempre um Arquiteto de plantão, o que reduziria o fluxo de pessoas aos 14º e 15º andares, visando a questão da segurança. Para registro, o custo mensal atual do estacionamento é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto que as propostas para locação na região giram em torno dos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). No caso de optar-se pela aquisição da loja no andar térreo, poderia ser adesivada a entrada do Edifício ou colocar uma placa identificando o CAU/RS, visto que o condomínio permite este tipo de identificação. A FUNCORSAN tem interesse em vender os cinco andares que lhe pertence no Edifício *La Défense*. O ideal seria fazer uma avaliação entre adquirir mais um espaço dentro do próprio condomínio ou comprar um terreno para a construção de prédio próprio. Acrescentou que na última reunião de condomínio, reuniram-se a Motrisa, a FUNCORSAN e o CAU/RS, além do síndico, onde Eduardo Bimbi, que é o subsíndico propôs fazer uma certificação *LEED* (edificação sustentável), instalando telhado verde, torre de energia eólica, por exemplo, mostrando assim que um edifício já existente pode melhorado, mas que depende da aprovação deste Conselho. Informou que na reunião discutiu-se que as receitas extras do mesmo, como locações do auditório, da cobertura, do estacionamento e das quatro antenas instaladas no telhado, são revertidas atualmente para a redução da taxa de condomínio, inclusive dos oito inquilinos atuais, o que se entende que deverá ser modificado, apesar do atual síndico ser locatário (com procuração do proprietário). Portanto, essa receita poderia ser utilizada para qualificar o prédio. Em atenção às sugestões do Coordenador Fausto, solicitou que esta Comissão delibere o projeto para acessibilidade aos banheiros do CAU/RS, como medida futura, e que seja instalado um relógio-ponto no 14º andar, visando facilitar o registro-ponto dos servidores.

**Aquisições:** Deliberação nº 152/2014 - **para a aquisição de 04 (quatro) pares de placas oficiais refletivas com fundo branco e caracteres pretos nos moldes autorizados pelas Resoluções nº 241/07 e nº 309/09 do CONTRAN.** Deliberação nº 153/2014 – A Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, reuniu-se no dia 29 de julho de 2014 e tomou conhecimento, através do Processo 204/2014, da aquisição de passagem aérea para palestrante do Circuito de Palestras na CONSTRUSUL /2014, cuja verba está prevista no Centro de Custo 3.01.02- Projetos na área do Exercício, Rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.028 – Demais Serviços Prestados. Deliberação nº 154/2014 – A Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais, reuniu-se no dia 29 de julho de 2014 e DELIBEROU pela aprovação do Balancete mensal apresentado pela Maier Contabilidade e Auditoria Ltda., relativo ao mês de julho de 2014.

**Assuntos Gerais:** Para conhecimento dos Conselheiros, o Coordenador informou que serão adquiridos dois bilhetes aéreos (trechos Rio de Janeiro-Porto alegre e Porto Alegre-Rio de Janeiro) para a Arquiteta e Urbanista Adriana Roxo Nunes de Oliveira, que palestrará sobre o tema Normas de Reforma no Ciclo de Palestras do CAUR/RS, por ocasião da 17ª CONSTRUSUL, sendo que a verba para tal aquisição está disponível na rubrica da agência de viagens. O Conselheiro Alvino solicitou informações sobre as aplicações financeiras que vem sendo feitas com a receita do CAU/RS, se é possível retirar da poupança e aplicar em CDBs, que rendem um percentual maior. O Conselheiro Alvino crê que o ideal seria primeiro acertar em qual banco serão centralizadas todas as movimentações financeiras do CAU/RS para então optar pelas melhores aplicações. O Conselheiro Sérgio Zimmermann disse ter recebido uma mensagem via celular, do Superintendente Lacerda, da CEF, informando que não havia recebido os documentos necessários para elaboração de uma proposta para o CAU/RS. Foi indagado pelos Assessores se poderia ser aplicado o valor que hoje está na poupança do Banco do Brasil, mas a Comissão entendeu que o CAU deve aguardar a proposta da CEF para depois decidir qual aplicação fará, e em que Banco será feita. Os Conselheiros Alvino, Joaquim e Sérgio informaram que desejam se dirigir à CONSTRUSUL partindo da Sede do CAU/RS, em um dos carros oficiais, no dia 07 de agosto. A Secretária Executiva Denise comunicou que o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional solicitou, se possível, a inversão dos horários da reunião da Comissão de Planejamento e Finanças com a que ele coordena, ou seja, gostaria de antecipar o horário das 16h para às 14h, o que não foi aprovado pela Comissão.

Porto Alegre, 29 de julho de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS