**Ata da 96ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças**

No dia 21 de outubro de 2014, reuniu-se, na Sede do Conselho de Arquitetura do RS, situado na Rua Dona Laura nº 320 – 15º andar, em Porto Alegre, a Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. A reunião iniciou às 14 horas e terminou às 16 horas. Estavam presentes: o Coordenador desta Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Conselheiro Alvino Jara, o Conselheiro Joaquim Haas, a Gerente Administrativa e Financeira Carla Ribeiro de Carvalho, a Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e a Secretária Executiva Denise Lima.

**Aprovação da Ata da 95ª Reunião:** O Coordenador da Comissão - Conselheiro Fausto Henrique Steffen, iniciou os trabalhos apresentando a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.

**Relato do Coordenador:** O Conselheiro Fausto leu em voz alta para todos o memorando de nº 028/2014 da Comissão de Exercício Profissional, que solicita a contratação de plano de acesso ao *site* *Infoplex*, a um custo mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a realização de 2.000 consultas/mês sobre cadastros de empresas que viabilizem o trabalho do setor de fiscalização, visto que atualmente só conseguem realizar 8 consultas/dia. Denise informou que já foi redigido um ofício de parte da Presidência do CAU/RS para a JUCERGS solicitando convênio para intercâmbio deste tipo de informações. Assim sendo, o Coordenador Fausto solicitou à Secretária Denise que redigisse uma resposta à CEP informando sobre as tratativas para assinatura de convênio com a JUCERGS e recomendando que a contratação do referido plano de assinatura permaneça em espera no momento.

**Aquisições:** Deliberação nº 175/2014 – Contratação de pelo início de processo licitatório para contratação de plano de saúde para os Servidores do CAU/RS;Deliberação nº 176/2014 – Locação de impressoras e computadores para o CAU/RS; Deliberação nº 177/2014 – Contratação de Formação Intensiva Oficial Windows Server 2012 para o Funcionário do CAU/RS Alexandre Demeneghi de Almeida; Deliberação nº 178/2014 – Contratação de suporte e consultoria em TI para o CAU/RS; Deliberação nº 179/2014 – Aquisição de 20 (vinte) *desktops* e 02 (dois) servidores de rede com equipamento de conexão dos computadores à rede e servidor para o CAU/RS; Deliberação nº 180/2014 – Análise e continuidade no procedimento para aquisição de imóvel para expansão da sede do CAU/RS*.* Deliberação nº 181/2014 – Aprovação do Plano de Ação do CAU/RS para 2015.

**Assuntos Gerais:** Ângela apresentou o Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2015, cujas Unidades são: Plenário / Presidência; Administração / Financeiro; Colegiado de Entidades; Comissão de Administração e Organização; Comissão de Ensino e Formação; Comissão de Ética e Disciplina; Comissão de Exercício Profissional e Comissão de Planejamento e Finanças. Ficou ajustado que serão acrescidos 25% (vinte e cinco por cento) sobre os custos propostos para a agência de publicidade. O Presidente Roberto Py afirmou ter sugerido, ao CAU/BR, que seja criada uma rubrica RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS para evitar um acúmulo de imobilizado. Ângela informou que, ocorrendo esta alteração, os restos a pagar de todos os contratos deverão cair numa mesma rubrica. O Conselheiro Joaquim mencionou sua preocupação quanto à prestação de contas da rubrica Patrocínios de Projetos oferecidos às Entidades. O Presidente Py sugeriu que o próprio CAU/RS liste uma série de projetos de seu interesse e a divulgue para que as Entidades possam escolher de quais gostariam de participar. O Conselheiro Fausto sugere que estas questões sejam definidas no início do próximo ano para que norteiem todo 2015. Ângela acrescentou que, a partir deste momento, diversos materiais de apoio para projetos de Entidades poderão ser realizados pelo CAU/RS através da agência de publicidade recentemente contratada por licitação. A próxima reunião ficou agendada para o dia 28 de outubro de 2014, pelo que foi solicitada a convocação do Contador Alexandre, da Maier, para apresentação do balancete referente ao mês de setembro na reunião plenária do dia 24 de outubro, bem como na reunião desta Comissão no dia 28.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2014.

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS