



## SÚMULA – 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

29 E 30/01/2015	9:00	18:00	SEDE CAU/BR
-----------------	------	-------	-------------

REUNIÃO PRESIDIDA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
TIPO DE REUNIÃO	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA		
ASSESSORIA	LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO		
PARTICIPANTES	ANDERSON FIORETI DE MENEZES	ES	CPFI-CAU/BR
	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	AL	CPFI-CAU/BR
	MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	PR	CPFI-CAU/BR
	MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA	MA	CPFI-CAU/BR
	RICARDO MARTINS DA FONSECA	SC	CPFI-CAU/BR
	JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ		OUVIDOR

## ABERTURA:

O coordenador da CPFI, Anderson Fioreti de Menezes, deu início aos trabalhos da 06ª Reunião Extraordinária da CPFI-CAU/BR. Fez a leitura da pauta da reunião, dando início às discussões.

## Comunicados:

O Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, esteve presente na reunião e sugeriu, como ponto de pauta de reuniões futuras, uma resolução sobre taxas. Surgem taxas novas em diversas resoluções, e se faz necessária uma estrutura de organização destas taxas.

## PAUTA:

Matéria	Apresentação da Comissão: membros, assessoria, controladoria, ouvidoria
1 Fonte	CPFI
Relator	--
Discussão	Os membros da comissão, assessores, auditoria e ouvidor do CAU/BR fizeram suas devidas apresentações a fim de iniciar os trabalhos da nova formação da CPFI para o ano de 2015.



<b>2</b>	<b>Matéria</b>	<b>Resolução 29 e suas alterações</b>
	<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
	<b>Relator</b>	--
	<b>Discussão</b>	O Gerente Financeiro, Renato Melo, apresentou a resolução nº29 e suas alterações, de forma a dar conhecimento das regras financeiras e de prestação de contas do CAU aos membros da comissão.
	<b>Matéria</b>	<b>Apresentação da Resolução do Fundo de Apoio, funcionamento e fechamento orçamentário do exercício 2014.</b>
<b>3</b>	<b>Fonte</b>	CPFI
	<b>Relator</b>	--
	<b>Discussão</b>	Os membros da comissão fizeram a leitura das resoluções nº27 e nº97, de forma a conhecer o Fundo de Apoio Financeiro do CAU, com o auxílio da assessoria, que esclareceu as dúvidas surgidas pontualmente.
	<b>Matéria</b>	<b>Definição dos membros e calendário do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio</b>
<b>4</b>	<b>Fonte</b>	CPFI
	<b>Relator</b>	Anderson Fioreti de Menezes
	<b>Discussão</b>	<p>De acordo com a resolução nº 97, o CGFA será composto por três membros da CPFI e três representantes dos presidentes. A Comissão elegeu, além do coordenador Anderson Fioreti, o Coordenador Adjunto Heitor Maia e o conselheiro Manoel de Oliveira como componentes do Colegiado. O conselheiro Ricardo Martins manifestou interesse em participar como ouvinte. Os outros membros serão definidos na Reunião Plenária Ampliada de fevereiro.</p> <p>A comissão definiu as datas preliminares das reuniões, que poderão ser revistas caso necessário: 13 de março, 12 de junho, 11 de setembro, 04 de dezembro.</p>
	<b>Matéria</b>	<b>Informe: Prestação de contas 2013 CAU/RJ</b>
<b>9</b>	<b>Fonte</b>	CPFI
	<b>Relator</b>	--
	<b>Discussão</b>	A comissão foi informada que a prestação de contas 2013 do CAU/RJ, matéria pendente de 2014, ainda terá de ser aprovada em plenária.
	<b>Matéria</b>	<b>Informe: Repasse CONFEA</b>
<b>10</b>	<b>Fonte</b>	Auditoria CAU/BR
	<b>Relator</b>	--
	<b>Discussão</b>	O CONFEA repassou ao CAU/BR o valor de R\$67.740,25 relativo ao repasse

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





previsto na Lei 12.378. O CAU solicitou que este valor fosse corrigido para a data em que foi feito o repasse (31/10/2014), resultando num total de R\$ 72.910,49. O CONFEA repassou a diferença e o processo será arquivado.

ENCERRAMENTO:

Às 18h do dia 30 de janeiro de 2015, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 06ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPF1-CAU/BR). Esta súmula vai assinada pelos membros presentes.

ANDERSON FIORETI DE MENEZES  
COORDENADOR

HEITOR ANTONIO MAIA DAS DORES  
COORDENADOR ADJUNTO

MANOEL DE OLIVEIRA FILHO  
MEMBRO

MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA  
MEMBRO

RICARDO MARTINS DA FONSECA  
MEMBRO

LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO  
ASSESSOR