



SÚMULA – 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA

09 E 10/04/2015	9:00	18:00	SEDE CAU/BR
-----------------	------	-------	-------------

REUNIÃO PRESIDIDA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
TIPO DE REUNIÃO	REUNIÃO ORDINÁRIA		
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

ABERTURA:

O coordenador da CPFI, Anderson Fioreti de Menezes, deu início aos trabalhos da 38ª Reunião Ordinária da CPFI-CAU/BR. Fez a leitura da pauta da reunião, dando início às discussões.

INFORMES:

1	Matéria	Plano de Negociação de Débitos
	Fonte	CPFI
	Relator	
	Discussão	O assessor Leonardo Castello informou sobre o estudo realizado a pedido da comissão, uma revisão das Resoluções nº 61, 69 e Portaria nº 26 CAU/BR. Informou que atualmente estão analisando as possíveis formas de negociação das anuidades vencidas. Relatou que trarão a minuta na reunião seguinte para que a comissão analise.
	Encaminhamentos	A Comissão tomou conhecimento do assunto.
2	Matéria	Inclusão de receitas e despesas de Conselhos Profissionais no Orçamento da União
	Fonte	Gerência Financeira
	Relator	
	Discussão	O gerente financeiro Renato Melo relatou que o interesse da União sobre o orçamento dos Conselhos Profissionais não aparenta ser para controle da execução, mas que o TCU percebeu que os conselhos possuem superávit, então se pensa que o interesse está em aproveitar esses recursos. Sugeriu ainda que a comissão discutisse e fizesse uma ação junto



	ao Congresso Nacional para impedir a inclusão.
Encaminhamentos	A Comissão tomou conhecimento do assunto.

PAUTA:

1	Matéria	Estudo do valor de diária
	Fonte	Gerência Financeira
	Relator	
	Discussão	Foi apresentado o resultado do estudo produzido pela Gerência Financeira que coletou informações de 20 conselhos em relação a pagamentos realizados aos conselheiros. O estudo mostrou que o valor de diária atende aos conselheiros, sendo a quinta maior dos conselhos federais, se analisadas individualmente, e a segunda maior considerando o deslocamento pago. A comissão discutiu a possibilidade de se incluir verba de representação ou jeton. O conselheiro Anderson Fioreti sugeriu que o conselheiro Heitor Maia se alinhasse com os colaboradores da gerência financeira para elaborar a verba de representação do CAU/BR. O Conselheiro Anderson Fioreti solicitou minuta de revisão à resolução nº 47/2013 do CAU/BR bem como análise jurídica sobre a instituição da verba de indenização, representação ou jeton.
	Encaminhamentos	A Comissão solicitou à Gerência Financeira estudo aprofundado sobre a verba de representação.
2	Matéria	Resolução de Ressarcimento de valores pagos indevidamente
	Fonte	Gerência Financeira
	Relator	
	Discussão	O gerente financeiro Renato Melo relatou que atualmente não há nenhuma resolução que padronize o ressarcimento de valores pagos indevidamente e informou que o processo todo é online, mas não é regrado. Apresentou minuta de Resolução sobre o tema. Mostrou os valores devolvidos desde 2012 até 2014 e informou que 19% das solicitações dos CAU/UF foram reprovadas e 51% não foram analisadas. A comissão analisou o projeto de Resolução.
	Encaminhamentos	Encaminhar discussão junto à CEP a respeito do RRT nulo e a previsão de não ressarcimento para RRT nulo e cancelado.
3	Matéria	Seguro Viagem Conselheiros
	Fonte	Gerência Administrativa
	Relator	
	Discussão	O gerente administrativo Henrique Martins apresentou os tipos de seguro de acidentes pessoais em viagem e assistências emergências em viagem para passageiros-conselheiros a serviço do CAU, tanto no exterior quanto no território nacional. A comissão solicitou que o Auditor Interno do CAU, Helder Baptista, verificasse a legalidade perante o Tribunal de Contas da União. O conselheiro Anderson Fioreti sugeriu que fossem convidadas três ou quatro empresas de qualidade para a modalidade de licitação convite, para cobertura durante um prazo determinado e improrrogável. A comissão solicitou que se verificasse a possibilidade de acrescentar no seguro a questão de bagagem e



	translado.
Encaminhamentos	A Comissão solicitou à Gerência Administrativa a inclusão de seguro-extravio e pesquisa para possível licitação.
4 Matéria	Prestação de contas dos CAU/UF
Fonte	Auditoria CAU/BR
Relator	
Discussão	A Comissão irá analisar as contas dos CAU/UF na reunião de maio, com possibilidade de extensão da reunião para o dia 09.
5 Matéria	Cenário de recursos/Arrecadação de Fevereiro 2015
Fonte	Assessoria de Planejamento
Relator	
Discussão	A Assessora de Planejamento Filomena Paulos apresentou o cenário de arrecadação do mês de fevereiro de 2015, com crescimento de 20% em relação a 2014. Acrescentou que foi previsto 93% de adimplência, mas a somatória de janeiro e fevereiro foi de 63%, ou seja, ainda há um número muito grande de arquitetos a pagar. Ressaltou que haverá crescimento na arrecadação por não haver mais desconto de 10%. A comissão solicitou que fosse feita uma lembrança aos arquitetos informando que o mês de maio é o último para pagamento da anuidade. A comissão decidiu encaminhar o cenário de recursos/arrecadação de fevereiro 2015 para a Comissão de Exercício Profissional e a Comissão de Política Profissional para conhecimento.
Encaminhamento	Memorando 001/2015 CPFi-CAU/BR
EXTRA-PAUTA	
8 Matéria	Definição do calendário de 2015 da CPFi
Fonte	CPFi
Relator	
Discussão	A comissão discutiu as datas do calendário estabelecendo objetivos a serem cumpridos durante o ano de 2015.

ENCERRAMENTO:

Às 18h do dia 10 de abril de 2015, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 38ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPFi-CAU/BR). Esta súmula vai assinada pelos membros presentes.


ANDERSON FIORETTI DE MENEZES
COORDENADOR


HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES
COORDENADOR ADJUNTO




RICARDO MARTINS DA FONSECA
MEMBRO


MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA
MEMBRO


MANOEL DE OLIVEIRA FILHO
MEMBRO


LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO
ASSESSOR