



SÚMULA – 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA

07/07/2015	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

ABERTURA:

O coordenador da CPFI, Anderson Fioreti de Menezes, deu início aos trabalhos da 41ª Reunião Ordinária da CPFI-CAU/BR. Fez a leitura da pauta da reunião, dando início às discussões.

INFORMES:

1	Matéria	Resolução de Diárias / Parecer Jurídico - Diárias
	Fonte	Presidência
	Relator	
	Discussão	O advogado Carlos Medeiros leu o parecer jurídico no qual concluiu que as verbas de representação e de jeton serão admitidos no contexto da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização. A comissão discutiu os pontos a serem elencados na minuta de resolução e as circunstâncias em que o pagamento das verbas seria adotado. Definiram que jeton seria pago por sessão e dia. Independente da quantidade de sessões de reuniões que haverá no dia, o valor a ser pago equivale a um por dia. Jeton é devido a quem participe do órgão de deliberação coletiva, sendo conselheiros e presidentes. CGFA, CSC e CEAU são órgãos meramente consultivos, não enquadrando na norma de representação, então nessas reuniões nenhum dos membros recebem, incluindo os que são conselheiros federais.
	Encaminhamento	- A gerência financeira montará a minuta de resolução.
2	Matéria	Encontro com os Coordenadores das comissões de Finanças dos CAU/UF
	Fonte	CPFI



Relator	
Discussão	O gerente financeiro Renato Melo fez a leitura da programação do evento conforme o conselheiro Anderson Fioreti explicava à comissão. A comissão conferiu a lista de convidados confirmados juntamente com o assessor Leonardo Castello. O gerente financeiro mostrou a apresentação que será utilizada no encontro, contendo as principais dúvidas sobre diretrizes para elaboração da proposta orçamentária, e para reprogramação dos planos de ação e orçamento. A comissão discutiu a importância de esclarecer a diferença entre reformulação, transposição e reprogramação orçamentária. O conselheiro Anderson ressaltou a importância de apresentar a resolução nº 101 do CAU/BR aos participantes.
Encaminhamento	
1 Matéria	Negociação de débitos
Fonte	CPFI
Relator	
Discussão	Item não discutido na reunião.
Encaminhamento	

2. PAUTA:

Matéria	Prestação de contas dos CAU/UF / Ofício CAU/MG
Fonte	Auditoria CAU/BR
Relator	
Discussão	O chefe da auditoria Helder Baptista relatou que os estados MS, MT, PA, RJ e SE enviaram a prestação de contas no prazo dado pelo plenário na reunião do mês de maio de enviar os dados até o dia 22 de junho. Sobre os estados que não entregaram, o gerente financeiro Renato Melo sugeriu prorrogar o prazo ou informar que a análise não será feita pelo CAU/BR e abrir processo de intervenção para ver o que está acontecendo. O auditor Helder e a assessora de planejamento Filomena relataram que não podem dizer que o estado não prestou contas apenas por não ter enviado ao CAU/BR. A comissão analisou e aprovou a prestação de contas do CAU/MS, CAU/MT, CAU/PA, CAU/RJ e CAU/SE. Os estados que permanecem pendentes de aprovação da comissão são CAU/AP, CAU/ES, CAU/SC, CAU/RO e CAU/TO. A comissão concluiu que o pedido de reconsideração do CAU/MG deve ser encaminhado à presidência, para que este possa nomear, se for o caso, um conselheiro relator e levar o assunto para a plenária.
Encaminhamento	- Deliberação nº 41.2015 – Prestação de contas do CAU/MS (aprovada com ressalvas); - Deliberação nº 42/2015 – Prestação de contas do CAU/MT (aprovada com ressalva); - Deliberação nº 43/2015 – Prestação de contas do CAU/PA (aprovada com ressalvas); - Deliberação nº 44/2015 – Prestação de contas do CAU/RJ (aprovada com ressalva); - Deliberação nº 45/2015 – Prestação de contas do CAU/SE (aprovada com



	ressalva).	
2	Matéria	Fechamento do 1º trimestre - Balancetes CAU/BR
	Fonte	Gerência Financeira
	Relator	Anderson Fioreti de Menezes
	Discussão	<p>O gerente financeiro Renato Melo relatou que apresentaria o fechamento de janeiro a maio ao invés do primeiro trimestre por já estar com o mês de maio consolidado. Apresentou o fechamento do balancete de janeiro a maio – exercício 2015. Relatou que a execução ocorre como o previsto, e a receita está 4% acima do orçado, já com valor de incremento. Informou que grande parte da despesa se executa no segundo semestre, então a execução está abaixo do orçado como: pessoal, diárias, material de consumo, encargos e tarifas de cobrança. Relatou que houve uma negociação com o Banco do Brasil para a redução de 30% na tarifa de cobrança. Sobre os recursos que foram direcionados para despesa de capital, foi realizado muito pouco até maio. Informou que a despesa está 37% abaixo do orçado, entretanto, sem as despesas de capital, fica 29% abaixo do orçado. Fecharam o mês de maio com 36% de comprometimento de despesas de pessoal em relação à receita corrente, mantendo-se dentro dos parâmetros. Sugeriu para a comissão apresentar trimestralmente relatório de receita e despesa, valores patrimoniais e orçamentários, índices econômicos e financeiros, licitação e contratos, convênios. Colocar toda a relação dos CAU/UF. Pagamento do CSC e Fundo de Apoio são indicadores para alertar trimestralmente a comissão.</p>
	Encaminhamento	A Comissão aprovou os balancetes janeiro a maio do CAU/BR e encaminhará ao Plenário.
3	Matéria	Cenário de recursos/arrecadação de maio 2015
	Fonte	Assessoria de Planejamento
	Relator	
	Discussão	A comissão solicitou que fosse enviado por e-mail aos membros.
	Encaminhamento	
4	Matéria	Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2016
	Fonte	Assessoria de Planejamento
	Relator	
	Discussão	<p>A assessora de planejamento Filomena Paulos apresentou as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2016. A apresentação continha as premissas, cenário de recursos, mapa estratégico, aplicação estratégica de recursos, CAU básico – Fundo de Apoio, Centro de Serviços Compartilhados e Calendário. A comissão aprovou.</p>
	Encaminhamento	<p>- Deliberação nº 46.2015 aprova as diretrizes para elaboração do plano de ação e orçamento 2016 na forma do documento elaborado pela Assessoria de Planejamento e encaminha para o plenário para aprovação.</p>

ENCERRAMENTO:

Às 19h00 do dia 07 de julho de 2015, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 41ª Reunião



Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPF-CAU/BR). Esta súmula vai assinada pelos membros presentes.

ANDERSON FIORETI DE MENEZES
COORDENADOR


HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES
COORDENADOR ADJUNTO


MANOEL DE OLIVEIRA FILHO
MEMBRO


MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA
MEMBRO