

**SÚMULA – 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

14 E 15/01/2016	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
	LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT	RJ	CPFI-CAU/BR

PAUTA:

Matéria	Cronograma Prestação de Contas 2016
Fonte	Auditoria Interna
Relator	-
1	
Discussão	O chefe da auditoria interna Helder Baptista relatou que em função das datas definidas pelo calendário da comissão, o mês estipulado para margem de segurança da prestação de contas é o mês de abril. Em função disso, foi proposto um cronograma anexo a uma minuta de ofício para os CAU/UF irem se adaptando. O cronograma ficou parecido com o do ano de 2015. O gerente financeiro Renato Melo relatou que será imprescindível para análise da comissão que o CAU/UF tenha cumprido os devidos trâmites internos antes de enviar ao CAU/BR. O chefe da auditoria interna Helder Batista explicou o cronograma para os membros da comissão.
Encaminhamentos	A comissão tomou conhecimento do assunto.
Matéria	Prorrogação da quitação em parcela única da anuidade de 2015 sem juros para egressos e registros reativados solicitados entre 01/06/2015 e 31/12/2015
Fonte	Gerência de Serviços Compartilhados
Relator	-
2	
Discussão	O gerente do CSC Cristiano Ferreira relatou que a implantação da resolução de anuidades no SICCAU estava com uma regra equivocada, pois cobrava multa e juros de todos que se registravam ou solicitavam a reativação de registro após junho. Havia uma ordem de serviço para retirar estes valores, mas a mesma só foi implementada dia 30/12, inviabilizando o pagamento de 2015 sem multa. A comissão deliberou por estender o prazo de pagamento dos profissionais incluídos nestes casos até 31 de maio, mesmo prazo de pagamento da anuidade sem multa.
Encaminhamentos	- Deliberação nº 01/2016 da CPFi - Prorroga a quitação em parcela única da anuidade de 2015 sem multa, juros e outras taxas para egressos e registros reativados solicitados entre 01/06/2015 e 31/12/2015, com prazo de pagamento até 31/05/2016 apenas para os casos de egressos e registros reativados solicitados entre 01/06 e 31/12/2015.



Matéria	Reprogramação orçamentária para acomodar a despesa no CAU/BR de Carteiras Profissionais
Fonte	Gerência de Serviços Compartilhados
Relator	
3	Discussão
	O gerente do CSC Cristiano Ferreira informou que o número de carteiras profissionais emitidas pelo contrato atual já se esgotou, inclusive as previstas no termo aditivo. Informou que estão elaborando um contrato emergencial para esta emissão de carteiras profissionais, para que haja cobertura do serviço até a solução definitiva ser discutida e implementada. Comparou o contrato atual nº 26 com o contrato definitivo. Explicou que no contrato para três anos, o valor unitário se reduziria à quase metade do valor unitário do contrato de um ano.
	Encaminhamentos
	- Deliberação nº 02/2016 da CPFi - Aprova a 1ª Reformulação Orçamentária com alteração do Plano de Ação da Gerencia Geral de modo a suplementar o Orçamento em R\$ 996.400,00 com a adição da previsão de arrecadação das carteiras profissionais e o aumento das despesas em igual montante referente aos gastos com os custos das carteiras.
Matéria	Relatório de Gestão 2015
Fonte	-
Relator	-
4	Discussão
	O assessor Leonardo Castello mostrou o modelo do relatório de gestão de 2015 enviado pela assessoria de planejamento do CAU/BR. A comissão discutiu e preencheu o relatório.
	Encaminhamentos
Matéria	Calendário CPFi 2016
Fonte	-
Relator	-
5	Discussão
	O assessor Leonardo Castello mostrou os eventos da comissão definidos na programação 2016. A comissão discutiu as possíveis datas para a realização dos eventos. Chamaram as analistas da assessoria de planejamento, Flavia Costa e Tania Mara, para explicarem o tempo necessário para elaboração das Reprogramações e do Plano de Ação 2017. As datas dos eventos serão definidas na próxima reunião da comissão.
	Encaminhamentos



ANDERSON FIORETI DE MENEZES
COORDENADOR



HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES
COORDENADOR ADJUNTO



MANOEL DE OLIVEIRA FILHO
MEMBRO



MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA
MEMBRO



LUIZ FERNANDO JANOT
MEMBRO



LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO
ASSESSOR