

**SÚMULA – 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

04 E 05/08/2016	9:00	18:00	SEDE CAU/BR
-----------------	------	-------	-------------

COORDENADA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
ASSESSORIA	LEONARDO CASTELLO MACIEL		
PARTICIPANTES	ANDERSON FIORETI DE MENEZES	ES	CPFI-CAU/BR
	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES	AL	CPFI-CAU/BR
	MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA	MA	CPFI-CAU/BR
	MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	PR	CPFI-CAU/BR
	LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT	RJ	CPFI-CAU/BR

Matéria	Aprovação de Súmulas de Reuniões Anteriores
Fonte	CPFi
Relator	
1 Discussão	A comissão aprovou as súmulas da 48ª, 50ª e 51ª reunião ordinária e da 10ª reunião extraordinária.
Encaminhamentos	Assinatura das súmulas aprovadas.

Matéria	Atribuições regimentais da CPFi – CAU/BR e CPFi/UF
Fonte	COA
Relator	
2 Discussão	O coordenador Anderson Fioreti solicitou que o corpo técnico elabore uma análise das atribuições das comissões de planejamento e finanças que devem estar no regimento geral do CAU/BR e apresente uma proposta para a comissão avaliar.
Encaminhamentos	A assessoria técnica elaborará uma proposta para análise da comissão.

3 Matéria	Informe da Comissão de Tomada de Contas Especial - CAU/DF
Fonte	AudIn
Relator	
Discussão	O chefe da auditoria Helder Baptista informou que foi solicitada uma prorrogação do prazo para apresentação de defesa e que o prazo inicial acabaria dia 07 de agosto. A comissão especial se reunirá para decidir e o informe será feito na Reunião Plenária.
Encaminhamentos	Informe a ser realizado em Reunião Plenária do mês de agosto.

4 Matéria	Relatório de Auditoria do CAU/RR
Fonte	AudIn
Relator	
Discussão	O Auditor Chefe Helder Baptista apresentou o parecer de auditoria



		referente ao pagamento de Jetons no CAU/RR. Realizou-se visita <i>in loco</i> no período de 13 a 15 de julho. Foi constatado que os valores pagos de jetons correspondem a 25% da diária do CAU/BR, e foram pagos em substituição à diária estadual. A meia-diária não foi normatizada pelo CAU/UF. A auditoria concluiu por recomendar a suspensão da determinação de ressarcimento de valores pagos, e pela manutenção das ressalvas ao processo de prestação de contas, determinando ao CAU/RR a revisão de seus normativos e providências decorrentes.
	Encaminhamentos	Deliberação nº 45.2016 – concorda com a manifestação técnica do Parecer de Auditoria Interna do CAU/RR, propõe ao Plenário do CAU/BR a suspensão definitiva do item 3.2 da DPABR nº 0017-05/2016, a manutenção das ressalvas ao processo de prestação de contas do CAU/RR relativas ao exercício de 2015 e propõe que se determine ao CAU/RR a adequação da Deliberação CAU/RR nº 025/2016. O conselheiro Anderson Fioreti se absteve na votação.
5	Matéria	Prestação de Contas do CAU/MA – 2015
	Fonte	AudIn
	Discussão	O chefe da auditoria Helder Baptista apresentou o parecer da auditoria interna acerca do processo de prestação de contas do CAU/MA. Relembrou que o mesmo não havia sido aprovado anteriormente por falta de documentos de admissibilidade, sendo então homologado como irregular. A comissão discutirá o assunto em reunião extraordinária.
	Encaminhamentos	Realização da 12ª Reunião Extraordinária para discussão do item.
6	Matéria	Alteração da Resolução 101/15: Prestação de Contas Trimestral e regramento para utilização de Superávit Financeiro com Despesas Correntes
	Fonte	CPFI
	Discussão	Foi discutida a possibilidade de alteração da Resolução CAU/BR Nº101, a fim de se estabelecer uma data conjunta para a entrega dos relatórios contábeis e de planejamento, que atualmente são trimestrais e quadrimestrais, respectivamente. O gerente financeiro Renato Melo fez um breve relato de um evento que ocorreu em Porto Alegre e reuniu as comissões de finanças dos estados. Na ocasião foi discutida a utilização de Superávit Financeiro com Despesas Correntes, assunto que necessitará regramento específico posterior.
	Encaminhamentos	A comissão tomou conhecimento do assunto.
7	Matéria	Resolução de Cobranças: Situação da Resolução, Discussão sobre o procedimento de Dívida Ativa e Ajuizamento, Ação do CAU/AL
	Fonte	CPFI
	Discussão	O gerente financeiro Renato Melo relatou que o CAU/AL tem realizado uma ação positiva no processo de cobranças, pois fizeram ações de acordo com cada caso específico. Fez a leitura de um relatório enviado pelo CAU/AL com os exemplos de cada situação encontrada. A comissão discutiu e elogiou a proatividade do CAU/AL.



		O assessor Leonardo Castello informou que a resolução de negociação de débitos estava na Assessoria Jurídica para análise, e será submetida à apreciação do plenário neste mês de agosto.
Encaminhamentos		A comissão tomou conhecimento do assunto.
8	Matéria	Cenário de Arrecadação – Janeiro a Junho/2016
	Fonte	Assessoria de Planejamento
	Discussão	A assessora de planejamento Filomena Paulos apresentou a evolução da arrecadação desde 2013, levando em consideração que em 2016 houve um comprometimento na arrecadação. Apresentou a análise da arrecadação de taxas e multas. Arrecadação total em relação a 2015 aumentou 4,8%.
	Encaminhamentos	A comissão tomou conhecimento do assunto.
9	Matéria	Reprogramação CAU
	Fonte	Assessoria de Planejamento
	Discussão	A assessora de planejamento Filomena Paulos apresentou a reprogramação CAU/BR 2016, no valor de R\$ 41.049.763,00, representando uma diminuição em relação ao valor prévio de R\$ 42.007.150,00
	Encaminhamentos	Deliberação nº 48.2016 – aprova a 1ª Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – exercício 2016 e encaminha para aprovação do Plenário do CAU/BR. Deliberação nº 49.2016 – aprova a 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF – exercício 2016, encaminha para aprovação do Plenário do CAU/BR e excetuam-se desta deliberação os seguintes CAU/UF: AC, DF, MA, PA, RJ, RO e SC.
10	Matéria	Reprogramação CPFi - 2016
	Fonte	CPFi
	Discussão	A comissão analisou a reprogramação orçamentária da CPFi, que totaliza um valor de R\$ 567.524,00. Em decorrência da necessidade de contingências orçamentárias, decidiu por retirar os eventos previstos para o ano.
	Encaminhamentos	Deliberação nº 47.2016 – aprova a 1ª Reprogramação do Plano de Ação 2016 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR, no valor de R\$ 567.524,00.



ANDERSON FIORETTI DE MENEZES
COORDENADOR



HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES
COORDENADOR ADJUNTO



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Planejamento e Finanças



MANOEL DE OLIVEIRA FILHO
MEMBRO



MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA
MEMBRO



LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT
MEMBRO