

**SÚMULA – 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

02 E 03/06/2016	9:00 ÀS 18:00	SEDE CAU/BR
-----------------	---------------	-------------

COORDENADORIA	HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES		
TIPO DE REUNIÃO	REUNIÃO ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO		
PARTICIPANTES	EDUARDO PASQUINELLI ROCIO	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

**Matéria** Providências decorrentes das deliberações plenárias sobre as contas dos CAU/DF, MA e RR (Tomadas de Contas Especiais e auditoria circunstanciada).

**Fonte** Auditoria Interna

**Relator**

**Discussão**  
1 A analista de controladoria Marina Dutra relatou que o CAU/MA não enviou o processo de prestação de contas do exercício 2015. Informou que o CAU/BR reabriu o sistema, após o período, que permite o recebimento das prestações de contas dos CAU/UF, e o CAU/MA enviou, porém sem a deliberação da comissão de finanças estadual. Por conta disso a Auditoria Interna não analisou, pois se trata de um documento de admissibilidade. A comissão discutiu o rito de uma instauração de comissão de inquérito com esclarecimentos do advogado do CAU/BR, Carlos Medeiros. Sobre o CAU/RR, a comissão deliberou por retornar o pedido de reconsideração à Presidência do CAU/BR, conforme trâmites previstos no Regimento Geral.

**Encaminhamentos**

Deliberação nº 36.2016 – propõe ao Plenário do CAU/BR a instauração de Comissão de Inquérito no CAU/MA, em decorrência da homologação do processo de prestação de contas – exercício 2015 do CAU/BR como irregular. Propõe a composição da comissão de inquérito com indicação do conselheiro Manoel de Oliveira Filho para coordenar os trabalhos.

Deliberação nº 37.2016 – encaminha o referido pedido de reconsideração do CAU/RR ao Plenário do CAU/BR, para que este adote os procedimentos previstos no art. 108 do Regimento Interno do CAU/BR.

**Matéria** Relatório Final da Comissão de Sindicância sobre o CAU/DF

**Fonte** Comissão de Sindicância

**Relator** -

**Discussão**  
2 O gerente financeiro Renato Melo apresentou o relatório final da comissão de sindicância sobre o CAU/DF que contém a cronologia, as impropriedades e as irregularidades constatadas. Os membros da comissão de sindicância Marina Dutra, Letícia Vieira e Guilherme Amaral participaram da reunião. Os membros da CPFI discutiram sobre a fragilidade atual nos CAU/UF quanto ao controle interno administrativo e financeiro. O advogado Carlos Medeiros orientou quanto à legalidade da competência da comissão em um processo deste.





<b>Encaminhamentos</b>	Deliberação nº 38/2016 – propõe ao Plenário do CAU/BR a instauração de processo de Tomada de Contas Especial no CAU/DF.	
<b>Matéria</b>	<b>Diretrizes da Reprogramação 2016</b>	
<b>Fonte</b>	Assessoria de Planejamento	
<b>Relator</b>	-	
<b>3</b>	<b>Discussão</b>	A assessora de planejamento Filomena Paulos apresentou as diretrizes para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU - exercício 2016. Informou as sistemáticas utilizadas para elaboração contendo motivadores, diretrizes e premissas. Os membros discutiram quais ações seriam necessárias para aumentar a arrecadação dos CAU/UF, dentre elas estabelecer uma política de diminuição de inadimplência. A assessora de planejamento Filomena Paulos apresentou o mapa estratégico, a aplicação estratégica de recursos e o calendário, além de uma modificação nos indicadores do Fundo de Apoio. O gerente financeiro Renato Melo relatou que o momento é de observar os CAU intermediários, que vão ser impactados pela queda na arrecadação.
<b>Encaminhamentos</b>	Deliberação nº 39/2016 – aprova as diretrizes para elaboração da reprogramação do Plano de Ação e Orçamento CAU – exercício 2016 elaborado, coordenado e analisado pela Assessoria de Planejamento e encaminha para aprovação do Plenário do CAU/BR.	
<b>Matéria</b>	<b>Apresentação da prestação de contas do primeiro trimestre de 2016 do CAU/BR</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira	
<b>Relator</b>		
<b>1</b>	<b>Discussão</b>	O gerente financeiro Renato Melo apresentou o fechamento do balancete do primeiro trimestre de 2016 do CAU/BR. Informou que grande parte da receita são as arrecadações e as outras receitas são específicas. Informou o fechamento das despesas durante o período de janeiro a março de 2016. Informou também que há equilíbrio financeiro e que houve superávit financeiro orçamentário. Informou ainda que o detalhamento de qualquer informação ou lançamento pode ser encontrado no Portal da Transparência do CAU/BR.
<b>Encaminhamentos</b>	A comissão tomou conhecimento do assunto.	
<b>Matéria</b>	<b>Apresentação da implantação do módulo de prestação de contas trimestral do CAU/BR e dos CAU/UF</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira	
<b>Relator</b>		
<b>1</b>	<b>Discussão</b>	O gerente financeiro Renato Melo relatou que há aproximadamente um ano o CAU tinha o objetivo de amadurecer e automatizar o acompanhamento do controle contábil e orçamentário que era feito manualmente. Explicou que será permitido o uso da ferramenta também para prestação de contas do Fundo de Apoio e para coibir possíveis fraudes. Informou que a auditoria interna também utilizará o módulo para alguns procedimentos. O contador Guilherme Amaral acrescentou que uma das vantagens é o controle/correção trimestral dos CAU/UF, o que facilita e agiliza o trabalho. Foi apresentado um vídeo explicativo da Implanta sobre o módulo "Auditoria.net".
<b>Encaminhamentos</b>	A comissão tomou conhecimento do assunto.	



<b>Matéria</b>	<b>Cenário de recursos/arrecadação de janeiro a abril de 2016</b>
<b>Fonte</b>	Assessoria de Planejamento
<b>Relator</b>	
<b>1</b>	
<b>Discussão</b>	A assessora de Planejamento Filomena Paulos apresentou o acompanhamento do cenário de recursos de arrecadação CAU de janeiro a abril de 2016.
<b>Encaminhamentos</b>	A comissão tomou conhecimento do assunto.



**HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES**  
COORDENADOR ADJUNTO

**EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  
MEMBRO



**MANOEL DE OLIVEIRA FILHO**  
MEMBRO



**MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA**  
MEMBRO



**LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO**  
ASSESSOR



**ISABELLA MARIA OLIVEIRA MORATO**  
ASSISTENTE