



SÚMULA – 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

05 E 06/02/2015	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
	MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA	MA	CPFI-CAU/BR
	RONALDO DE LIMA	SC	CPFI-CAU/BR

ABERTURA:

O coordenador da CPFI, Anderson Fioreti de Menezes, deu início aos trabalhos da 36ª Reunião Ordinária da CPFI-CAU/BR. Fez a leitura da pauta da reunião, dando início às discussões.

Comunicados:

O conselheiro Manoel de Oliveira Filho justificou sua ausência na reunião.

O conselheiro Heitor Maia justificou sua ausência no dia 06/02.

PAUTA:

Matéria	Planos de Ação 2015 CAU/BR e CPFI
1 Fonte	Assessoria de Planejamento
Relator	
Discussão	<p>A Assessora de Planejamento Filomena Paulos apresentou o Plano de Estratégia do CAU/BR – 2023, o Plano de ação e Orçamento do CAU 2015, explicou a forma como o Planejamento Estratégico do CAU funciona, e a necessidade da aquisição de um sistema de Planejamento, de forma a facilitar a integração do CAU/BR com os CAU/UF em seus Planos de Ação.</p> <p>Discutiu-se a dificuldade dos estados na utilização das ferramentas de gestão financeira (siscont.net) e de execução do orçamento.</p>



Em seguida foi apresentado o Plano de Ação da Comissão e seus eventos previstos para o ano:

- Seminário de Capacitação dos Conselheiros Estaduais das Comissões de Planejamento e Finanças: março/abril. Seminário de 01 dia. A comissão discutiu a possibilidade de se realizar o evento em abril, na data prevista para reunião da CPFI, em São Paulo. Previsão de 50 a 60 pessoas.

- Seminário Nacional para disseminação das Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU referente ao Exercício de 2016: agosto/setembro. Previsão de cerca de 90 participantes.

- Encontro para discussão dos processos de gestão, programação e planejamento: pessoal de planejamento e coordenador da comissão de finanças CAU/UF: data próxima de uma reprogramação.

O CAU/BR está providenciando contratação de software de planejamento estratégico para automatizar o trabalho manual e volumoso de elaboração dos planos de Ação do CAU e interagir com os demais sistemas do CAU, para gerenciamento da estratégia e do Plano de Ação.

Encaminhamentos

- Deliberação de Reprogramação da CPFI para ajustar a reunião de abril para o seminário e a alteração do local da reunião da CPFI em abril para realização do Seminário de capacitação em São Paulo, em abril. Solicitar ao Presidente que consulte o CAU/SP sobre a possibilidade de realização do Seminário.

2	Matéria	Informe: Reunião Técnica – 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA -2020 – Rio)
	Fonte	CPFI
	Relator	Anderson Fioreti
	Discussão	Item não discutido na reunião.
3	Matéria	Impacto do Simples Nacional nas Empresas de Arquitetura e Urbanismo
	Fonte	Gerência Financeira
	Relator	
	Discussão	Item não discutido na reunião.
4	Matéria	Portal Transparência CAU/BR



Fonte	Gerência Financeira	
Relator		
Discussão	Item não discutido na reunião.	
5	Matéria	Plano de negociação de débitos
	Fonte	CAU/SC
	Relator	
	Discussão	<p>A pedido do conselheiro Ronaldo de Lima, a comissão voltou a analisar os documentos enviados pelo CAU/SC em 2014, nos quais apresenta uma proposta de renegociação de débitos com o CAU.</p> <p>Foi sugerida a criação de um grupo de trabalho envolvendo a assessoria da comissão, gerência financeira e gerência técnica para estudar o assunto.</p> <p>Cronograma previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisar minuta na reunião de 09/10 de abril da CPFI- Encaminhar minuta aos estados para contribuições de 11 a 30 de abril;- Sistematização das contribuições e deliberação da resolução na reunião de 07/08 de maio da CPFI e possivelmente levar à plenária de maio.
	Encaminhamentos	- Deliberação de comissão por montar um grupo de trabalho para elaboração da minuta de resolução de renegociação de débitos.
6	Matéria	Apresentação da Controladoria CAU/BR
	Fonte	Controladoria
	Relator	
	Discussão	Item não discutido na reunião.
7	Matéria	Resolução sobre Taxas
	Fonte	CPFI
	Relator	
	Discussão	Item não discutido na reunião.



ENCERRAMENTO:

Às 18h do dia 06 de fevereiro de 2014, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 36ª 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 DAS DORES
COORDENADOR ADJUNTO



RONALDO DE LIMA
MEMBRO



MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA
MEMBRO



LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO
ASSESSOR