

**SÚMULA – 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

05 E 06/11/2015	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
	RONALDO DE LIMA	SC	CPFI-CAU/BR

PAUTA:

Matéria	GESPUBLICA – Ponto Conjunto com a COA
Fonte	GERFIN
Relator	Anderson Fioreti de Menezes
1	
Discussão	O Gerente Financeiro, Renato Melo, apresentou o modelo GESPUBLICA para as comissões e os benefícios que sua implantação pode trazer a todos os CAU do país. Após a apresentação, os membros das comissões fizeram observações e tiraram dúvidas a respeito do tema, aprovando a implantação do modelo GESPUBLICA. O assunto será encaminhado ao plenário.
Encaminhamentos	Deliberação Conjunta nº2 COA/CPFI
Matéria	Apresentação CAU/ES sobre gestão financeira
Fonte	CAU/ES
Relator	-
2	
Discussão	O presidente do CAU/ES Tito Augusto Carvalho e o vice-presidente Marco Antônio Romanelli apresentaram o processo de aquisição da sede do CAU/ES à comissão.
Encaminhamentos	A comissão tomou conhecimento do assunto.
Matéria	Prestação de Contas do 3º Trimestre do CAU
Fonte	GERFIN
Relator	-
3	
Discussão	O Gerente Financeiro, Renato Melo, apresentou a execução frente ao orçamento do CAU/BR, do Fundo de Apoio e do CSC. A execução do CAU/BR janeiro a setembro está 25% abaixo do orçado. Há alguns estados com pendências relativas a suas prestações de contas. A comissão decidiu comunicá-los.
Encaminhamentos	Deliberação oficiando os estados com problemas de informação contábil.



	Matéria	Prestação de Contas 2014 CAU/ES e CAU/SC
	Fonte	Auditoria Interna CAU/BR
	Relator	Manoel de Oliveira Filho
4	Discussão	O Auditor Chefe, Helder Baptista, apresentou o parecer final da Auditoria Interna a respeito da documentação adicional pedida ao CAU/ES e ao CAU/SC. O Parecer é de opinião pela regularidade com ressalva devido à intempestividade de entrega em ambos os casos. A comissão deliberou pela homologação pela regularidade com ressalva no processo de prestação de contas dos dois estados, com 4 votos a favor e 1 abstenção para o CAU/SC e 3 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção para o CAU/ES.
	Encaminhamentos	Deliberação aprovando as prestações de contas dos estados e encaminhamento ao plenário.
	Matéria	Ressarcimento - profissionais CAU/PR
	Fonte	CAU/PR
	Relator	-
5	Discussão	O Gerente Financeiro Renato Melo apresentou uma questão oriunda do CAU/PR recebida pela GERFIN, onde solicitava orientação a respeito de pedidos de ressarcimento de CAT-A por profissionais do estado. A comissão discutiu o assunto e deliberou pelo não ressarcimento, sob o argumento de que a taxa cobrada é pela análise da certidão, e não pela emissão do documento.
	Encaminhamentos	- Ofício ao CAU/PR comunicando a decisão da Comissão.

2. INFORMES:

	Matéria	Programação 2016 CAU
	Fonte	Assessoria de Planejamento
	Relator	-
1	Discussão	A Assessora de Planejamento, Filomena Paulos, informou o andamento da análise dos Planos de Ação 2016 do CAU/BR e dos CAU/UF, assunto pautado para a reunião da CPFi de dezembro.
	Encaminhamentos	A Comissão tomou conhecimento do assunto.
	Matéria	Resolução de anuidades – Considerações da CORTEC-CSC
	Fonte	CORTEC-CSC
2	Relator	-
	Discussão	Assunto não discutido na reunião.
	Encaminhamentos	

ENCERRAMENTO:

Às 18h00 do dia 06 de novembro de 2015, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 45ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPF-i-CAU/BR). Esta súmula vai assinada pelos membros presentes.


ANDERSON FIORET 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


RONALDO DE LIMA
MEMBRO


LEONARDO MACIEL CASTELLO BRANCO
ASSESSOR