



## SÚMULA – 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA

14 E 15/04/2016	9:00	18:00	SEDE CAU/BR
-----------------	------	-------	-------------

REUNIÃO PRESIDIDA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
TIPO DE REUNIÃO	REUNIÃO ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	ISABELLA MARIA OLIVEIRA MORATO		
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
	LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT	RJ	CPFI-CAU/BR

### PAUTA:

<b>Matéria</b>	<b>Prestação de Contas do CAU/BR 2016</b>
<b>Fonte</b>	Auditoria Interna
<b>Relator</b>	
<b>1 Discussão</b>	O gerente financeiro Renato Melo e a assessora de planejamento Filomena apresentaram as análises das respectivas áreas técnicas. Restam os pareceres da Auditoria Interna.
<b>Encaminhamentos</b>	Item a ser pautado na reunião subsequente.

<b>Matéria</b>	<b>Prestação de Contas dos CAU/UF relativo ao exercício de 2015</b>
<b>Fonte</b>	Auditoria Interna
<b>Relator</b>	-
<b>2 Discussão</b>	O chefe da auditoria interna Helder Baptista relatou que a alteração do calendário da Auditoria Externa aponta como data final para entrega dos Pareceres e Relatórios da Auditoria Externa o dia 29 de abril. Informou que a auditoria interna ainda está recebendo a documentação referente ao Processo de Prestação de Contas 2015, o que inviabilizou a análise final da documentação. A comissão discutiu e decidiu por estender o prazo até o dia 02 de maio por ser após a data limite de envio do parecer da Auditoria Externa para os CAU/UF.
<b>Encaminhamentos</b>	- Deliberação nº 06.2015 - estende o prazo para envio do Processo de Prestação de Contas 2015 dos CAU/UF, ao CAU/BR, contendo todos os documentos necessários para sua análise e deliberação até o dia dois de maio de 2016; e solicita à Presidência do CAU/BR o envio de correspondência aos CAU/UF.

<b>Matéria</b>	<b>Contribuição sobre as competências da CPFI-CAU/BR e demais comissões análogas nos CAU/UF, no Regimento Geral</b>
<b>Fonte</b>	COA
<b>Relator</b>	
<b>3 Discussão</b>	Os membros Heitor, Manoel e Luiz Fernando Janot discutiram o documento enviado pela Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR) e decidiram que o mesmo deverá ser analisado também pelos outros membros da comissão.
<b>Encaminhamentos</b>	Item a ser pautado na reunião subsequente.

<b>4 Matéria</b>	<b>Resolução de Anuidades</b>
------------------	-------------------------------




<b>Fonte</b>	CPFi
<b>Relator</b>	-
<b>Discussão</b>	O gerente do CSC Cristiano Ferreira fez uma apresentação aos membros Manoel e Heitor, por não haver quórum, o assunto deverá ser discutido posteriormente.
<b>Encaminhamentos</b>	Item a ser pautado na reunião subsequente.
<b>Matéria</b> <b>Deliberação sobre a proposta de reformulação orçamentária do CSC</b>	
<b>Fonte</b>	CG-CSC
<b>Relator</b>	-
<b>5 Discussão</b>	O gerente do CSC Cristiano Ferreira explicou que o <i>data center</i> é um serviço contínuo e fundamental para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e que teve um reajuste de preço. Informou que solicitaram uma reunião extraordinária do CG-CSC para o dia 12 de abril para que analisassem e recomendassem a programação ou não. Explicou que o reajuste foi provocado porque os serviços são cotados em dólar, que variou 97%, e ainda pelo IPCA, que variou 31,25%. Para a manutenção dos serviços é necessária a realização de transposições, contingenciar serviços e a incorporação do superávit do orçamento de 2015 no orçamento 2016. Relatou que a diferença a ser acrescentada seria no valor de R\$ 876.764,90.
<b>Encaminhamentos</b>	- Deliberação nº 07.2016 – aprova a 2ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR decorrente da alteração do Plano de Ação do Centro de Serviços Compartilhados suplementado em R\$ 500.000,00 decorrente da incorporação de saldo de recursos do CSC não executados em 2015.



ANDERSON FIORETI DE MENEZES  
COORDENADOR



HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES  
COORDENADOR ADJUNTO



MANOEL DE OLIVEIRA FILHO  
MEMBRO



LUIZ FERNANDO JANOT  
MEMBRO

*Isabella maria oliveira morato*  
ISABELLA MARIA OLIVEIRA MORATO  
ASSISTENTE