|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 09 de julho de 2018 | **HORÁRIO** | 12h00 às 14h00 |
| **LOCAL** | Sede do CAU/DF, Brasília - DF | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | Helena Zanella | Coordenadora |
| Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes | Coordenador-adjunto |
| Leticia Miguel Teixeira | Membro em titularidade |
| João Gilberto de Carvalho Accioly | Membro |
| Fábio Cardoso Fuzeira | Membro Suplente |
| **CONVIDADOS** | Daniel Mangabeira da Vinha | Presidente |
| Rafael Levi Amaral Santos | Analista financeiro |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. Foram justificadas as ausências dos conselheiros: André Bello e Luciana Jobim Navarro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informes da coordenação** | | |
| **1** | **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos fez a apresentação do relatório financeiro de janeiro a junho de 2018 e destacou que no comparativo do período o CAU/DF apresentou em 2018 um valor de receita 18,68% maior do que o registrado no primeiro semestre de 2017, totalizando R$ 1.980.542 (um milhão, novecentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e dois reais) no período de janeiro a junho de 2018, em contraposição à arrecadação do mesmo intervalo de 2017 que foi de R$ 1.668.845 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos e quarenta e cinco reais). Foi apresentado também o comparativo mensal de receitas e despesas, onde pôde ser observado um aumento nas despesas de folha de pagamento em virtude do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores do CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Regimento Interno do CAU/DF** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, informou que a presidência do CAU/DF solicitou à Comissão contribuições à minuta do Regimento Interno do CAU/DF e à reestruturação do organograma do Conselho. Todos os conselheiros receberão uma cópia do documento por e-mail e terão como prazo final para o envio das contribuições o dia 16 de julho de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Plano de Ação de 2018 do CAU/DF** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella comunicou que o Plano de Ação e Orçamento é revisto por todos os CAU/UFs em de agosto de cada ano (reprogramação). Destacou que a programação orçamentária para este ano foi realizada com maior foco em manutenção da máquina e uma menor destinação para ações de eventos. Propôs que a Reprogramação Orçamentária 2018 contemple atividades de fiscalização, divulgação, palestras e demais eventos. A conselheira Letícia Miguel Teixeira sugeriu a contração de consultores no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com a UNESCO, para auxiliarem no aperfeiçoamento das ações de fiscalização do Conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Devolução de valores de tarifas bancárias (CAU/BR)** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, comunicou que o CAU/BR irá devolver 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos CAU/UFs referentes a impostos e tarifas bancárias de pagamentos de boletos. Informou que o valor que será devolvido ao CAU/DF é de R$ 5.118,06 (cinco mil cento e dezoito reais e seis centavos) e está disponível para destinação. O presidente Daniel Mangabeira da Vinha propôs que o valor seja alocado para a realização de eventos. Esta matéria será submetida à aprovação pelo Plenário do CAU/DF. |

|  |
| --- |
| **Relatos de processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório de Execução Orçamentária do 1° Quadrimestre do Plano de Ação 2018 do CAU/DF** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 699552/2018** |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 14/2018 – CFG-CAU/DF**, que deliberou por: 1 - Remeter ao CAU/BR o relatório de execução orçamentária do Plano de Ação e Orçamento do 1º ao 4º mês de 2018 do CAU/DF, na condição em que se encontra, sem o exame da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relato e Voto** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 524556/2017** |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 13/2018 – CFG-CAU/DF**, que deliberou: 1 - Por considerar cumprido o objetivo estratégico lançado no Plano de Ação de 2017 do CAU/DF e objeto do Convênio n.º 06/2017.  2 - Por considerar aprovada a prestação de contas apresentada pelo Instituto COURB, relativa ao Convênio n.º 06/2017.  3 - Por restituir os autos à Gerência Geral para que providencie, no prazo de 10 dias, a regularização do processo, juntando ao feito os documentos regularmente assinados pelas autoridades competentes, onde couber. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Relato e Voto** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 627166/2017** |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 12/2018 – CFG-CAU/DF,** que deliberou: 1 - Por considerar cumprido o objetivo estratégico lançado no Plano de Ação de 2017 do CAU/DF e objeto do Convênio n.º 07/2017.  2 - Por aprovar parcialmente a prestação de contas da ABEA, concedendo, em caráter excepcional e improrrogável, o prazo de 30 dias para que providencie o saneamento das omissões e inconformidades detectadas na prestação de contas apresentada no âmbito do Convênio n.º 07/2017-CAU/DF.  3 - Por restituir os autos à Gerência Geral para que providencie, no prazo de 10 dias, a regularização do processo, juntando ao feito os documentos regularmente assinados pelas autoridades competentes, onde couber, devolvendo após, para continuidade do exame por esta Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Remanejamento de Rubrica Orçamentária para o Fornecimento de Alimentos** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 566692/2017** |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 11/2018 – CFG-CAU/DF,** que deliberou: 1 – Por aprovar o procedimento de remanejamento orçamentário na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - locação de bens imóveis, para a rubrica 6.2.2.1.1.01.02.01.004- gêneros alimentação ambas do centro de custo - 4.02.03.004-Atividade/Funcionamento CAU/DF, do orçamento anual 2018 do CAU/DF, homologada em reunião plenária do CAU/BR conforme Resolução nº 156 de 15 de dezembro de 2017.  2- Pelo encaminhamento dos autos à Plenária para aprovação da medida. |

|  |
| --- |
| **Distribuição de Processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º 676267/2018** |
| **Relator** | Conselheiro Daniel Marcos Szwec Dos Santos Fernandes |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º 490655/2017** |
| **Relator** | Conselheira Letícia Miguel Teixeira |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º 638368/2018** |
| **Relator** | Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly |

|  |
| --- |
| **Assuntos gerais** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Apresentação da Assessora da Comissão** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | Apresentou a analista financeiro-contábil Flávia Fernandes Queiroz como assessora da CFG-CAU/DF. Informou que a nova assessora auxiliará o trabalho da Comissão, em especial através de sua expertise e formação na área contábil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Atraso na implantação do sistema para processar folha de pagamento** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | Informou que o software adquirido não pôde ser utilizado à época do processamento da folha de pagamento do mês de junho. Comunicou que soube pelo gerente geral que, novamente, a folha foi processada por um contador do CAU/RN. A assessora financeiro-contábil Flávia Fernandes Queiroz informou que o prazo final da implantação do sistema e dos treinamentos previstos em contrato se encerra no final de agosto de 2018 e, por tanto, o processamento da folha de pagamento do mês de agosto poderá ser realizado de forma autônoma pelo CAU/DF. A CFG-CAUDF solicitou que o contrato seja apresentado à Comissão para que ele seja analisado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Contrato com a Imprensa Nacional** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | Comunicou que o contrato com a Imprensa Nacional foi regularizado e entrou em vigor no mês de junho de 2018. Relatou que a fiscal do contrato, a assessora de comunicação e imprensa Andréa Silva Mota Lopes, informou que o valor do orçamento destinado a este contrato será insuficiente, em virtude da quantidade de publicações necessárias para este ano. Declarou que o pedido de complementação será contemplado na Reprogramação Orçamentária de 2018. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Helena Zanella**  Coordenadora | **Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes**  Coordenador-adjunto | |
| **Leticia Miguel Teixeira** Membro em titularidade | | **João Gilberto de Carvalho Accioly** Membro |