|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 14 de setembro de 2020 | **HORÁRIO** | 8h30 as 10h00 |
| **LOCAL** | Videoconferência | | |
| **PARTICIPANTES** | João Gilberto de Carvalho Accioly | | Coordenador |
| Gabriela de Souza Tenorio | | Coordenadora adjunta |
| Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes | | Membro |
| Letícia Miguel Teixeira | | Membro em titularidade |
| Flávio Soares Oliveira | | Gerente Geral |
| Anderson Viana de Paula | | Gerente de adm. e finanças |
| Rafael Levi Amaral Santos | | Analista financeiro-contábil |
| **CONVIDADOS** | Daniel Mangabeira da Vinha | | Presidente |
| Alexandre Caputo Barreto | | Assessor da Presidência |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | | Assessora Contábil |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da súmula da 7ª reunião ordinária de 2020** | |
| **Encaminhamento** | A Súmula foi lida e aprovada por unanimidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade, com as seguintes alterações: 1- Inserção do item 7: Encaminhamentos para o processo administrativo SICCAU n.º 779304/2018; 2 - Inserção do item 8: Designação de assistente para a CED-CAU/DF. |

|  |
| --- |
| **Informes da coordenação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa – agosto de 2020.** |
| **Fonte** | Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos apresentou o relatório financeiro do mês de agosto de 2020, com o demonstrativo de arrecadação, despesas, dados de inadimplência de anuidades e a projeção de arrecadação reajustada. Destacou que foi registrado um aumento significativo na arrecadação de anuidades de pessoa física, devido a prorrogação do prazo de pagamento das anuidades de 2020. |

|  |
| --- |
| **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2021** |
| **Fonte** | Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos informou que o CAU/BR encaminhou a todos os CAU/UFs uma minuta das diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2021 e relatou que o conselho federal teve dificuldade para estipular uma a prospecção de receita para o ano que vem. Apresentou os valores de arrecadação propostos para o Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/DF, cerca de 6,6% maior do que o valor de arrecadação de receitas reprogramado em 2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Processo no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região sobre a ação coletiva de supressão do 13º auxílio-alimentação.** |
| **Fonte** | Gerência geral - GERGER |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Flávio Soares Oliveira relembrou o histórico do referido processo e informou que, após derrota do CAU/DF em segunda instância, foi determinado depósito em uma conta judicial no valor de R$ 20.118,30 (vinte mil, cento e dezoito reais e trinta centavos), que será custeado pelo saldo da reserva de contingência, por ser uma despesa não prevista no orçamento. Comunicou que o conselho irá recorrer da decisão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Aprovação do uso da reserva de contingência** |
| **Fonte** | Gerência geral - GERGER |
| **Encaminhamento** | A CAF-CAU/DF **aprovou** o uso da reserva de contingência para custear o depósito em conta judicial no valor de R$ 20.118,30 (vinte mil, cento e dezoito reais e trinta centavos). O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos apresentou uma proposta de transposição orçamentária para complementar o valor disponível da reserva de contingência, que foi aprovada conforme demonstrado abaixo: |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Encaminhamentos para o processo administrativo SICCAU n.º 779304/2018.** |
| **Fonte** | Assessoria Especial da Presidência - ASSPRES |
| **Encaminhamento** | O assessor especial da presidência Alexandre Caputo Barreto relembrou o histórico do presente processo, que trata sobre a regularidade da situação funcional de empregadas do CAU/DF. Informou sobre a possibilidade das empregadas citadas no processo administrativo acionarem a justiça trabalhista para regular suas admissões e assegurar o caráter de emprego efetivo através de uma ação declaratória. O presidente Daniel Mangabeira da Vinha declarou que é de extrema importância que o referido processo administrativo seja concluído ainda nesta gestão e ressaltou que as funcionárias e o CAU/DF não devem ser prejudicados.  **Deliberação n.º 015/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 - Por encaminhar o processo ao Plenário do CAU/DF para análise e deliberação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Designação de Assistente da CED-CAU/DF.** |
| **Fonte** | Gerência geral - GERGER |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Flávio Soares Oliveira apresentou a proposta de designação de assistente para auxiliar a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/DF.    **Deliberação n.º 016/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 – Por aprovar a designação de empregado(a) do CAU/DF para atuar como Assistente da Comissão de Ética Disciplina do CAU/DF - CED-CAU/DF pelo período de 3 (três) meses, passível de prorrogação. |

|  |
| --- |
| **Relato de processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relato e Voto Final** |
| **Processo** | **PROTOCOLO SICCAU n.º 1145825/2020** |
| **Relator** | sem relator |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 017/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 - Por indeferir a solicitação e dar prosseguimento ao processo de cobrança, devendo informar o requerente sobre o desfecho de sua solicitação e alertando-o sobre a possibilidade de negociar a dívida por meio do REFIS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Ciência** |
| **Processo** | **PROTOCOLO SICCAU n.º 1095324/2020** |
| **Relator** | sem relator |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 018/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 – Por encaminhar o processo para a Assessoria Jurídica do CAU/DF e solicitar parecer técnico sobre a possibilidade de exclusão do registro da Lag Engenharia Eireli no CAU/DF, considerando as alegações de alteração do nome empresarial e de inatividade da empresa na área de arquitetura. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Ciência** |
| **Processo** | **PROTOCOLO SICCAU n.º 1153654/2020** |
| **Relator** | sem relator |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 019/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 – Por solicitar à interessada a apresentação de laudo médico que comprove sua incapacidade laboral. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Relato e Voto Final** |
| **Processo** | **PROTOCOLO SICCAU n.º 113348/2020** |
| **Relator** | sem relator |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 020/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 – Por indeferir a solicitação e dar prosseguimento ao processo de cobrança, devendo informar o requerente sobre o desfecho de sua solicitação e alertando-o sobre a possibilidade de negociar a dívida por meio do REFIS. |

|  |
| --- |
| **Informes da Gerência Geral** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informes** |
| **Fonte** | Gerência Geral - GERGER |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Flávio Soares Oliveira relatou sobre a participação do CAU/DF no III Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UFs e BR, nos dias 20 e 21 de agosto de 2020, e sobre a apresentação de um novo modelo de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU). Comunicou que foi encaminhado para os conselheiros da CAF-CAU/DF o Anteprojeto de Resolução que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, aprovado na Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi - CAU/BR. |

|  |
| --- |
| **Assuntos de interesse geral** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Não houve.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **João Gilberto de Carvalho Accioly** Coordenador | **Gabriela de Souza Tenorio** Coordenadora-adjunta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes**  Membro | **Letícia Miguel Teixeira**  Membro em titularidade |