|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 8 de março de 2021 | **HORÁRIO** | 12h00 às 14h00 |
| **LOCAL** | Videoconferência | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | Nelton Keti Borges | Coordenador |
| Luis Fernando Zeferino | Coordenador-adjunto |
| Luiz Caio Avila Diniz | Membro em titularidade |
| Pedro de Almeida Grilo | Membro |
| **CONVIDADOS** | Mônica Andréa Blanco | Presidente |
| Flávio Soares Oliveira | Gerente Geral |
| Flávia Matos Dourado | Assessora Especial da Presidência |
| Anderson Viana de Paula | Gerente de administração e finanças |
| Rafael Levi Amaral Santos | Analista financeiro-contábil |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. A conselheira Jéssica Costa Spehar justificou a sua ausência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade, com a retirada do item 6 – Levantamento de dados sobre logística da fiscalização e acréscimo do item 4 – Revisão do Organograma do CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aprovação da súmula da 1ª Reunião Ordinária de 2021** | |
| **Encaminhamento** | A súmula foi aprovada por unanimidade. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa – fevereiro de 2021** |
| **Fonte** | Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos relatou que estava em período de férias e não teve tempo hábil para finalizar o relatório e, por tanto, encaminhará a apresentação aos conselheiros posteriormente. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Revisão do Organograma do CAU/DF** |
| **Fonte** | Presidência CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A presidente Mônica Andréa Blanco apresentou aos membros da CAF-CAU/DF a proposta de alteração do organograma do CAU/DF, conforme apresentada em reunião do Conselho Diretor. Informou que a alteração atende a duas demandas importantes: melhorar a comunicação do CAU/DF com a sociedade e a exigência de que o gerente de fiscalização tenha formação em arquitetura. Explicou que a alteração no organograma permitirá seccionar a Gerência de Fiscalização e Atendimento em duas, retomando a antiga Gerência de Fiscalização e criando a Gerência de Atendimento. Informou que a própria equipe de fiscalização escolheu o analista arquiteto Ricardo Suriani como gerente de fiscalização e a presidência do CAU/DF indicou o colaborador Cristiano Ramalho para o cargo de gerente de atendimento. O coordenador Nelton Keti Borges destacou o impacto financeiro que a criação de uma nova gerência causará no orçamento do CAU/DF e também na proposta de Plano de Empregos, Carreiras e Salários. O gerente de administração e finanças Anderson Viana de Paula esclareceu que, considerando o TCU - Acórdão 38/2013 – Plenário e o Art. 70 CF/88, é preciso segregar o setor financeiro da assessoria contábil através da criação da assessoria financeira. A CAF-CAU/DF debateu sobre o tema e propôs que a criação da assessoria financeira seja feita posteriormente, após estudo de impacto financeiro.  **Deliberação n.º 001/2021 – CAF-CAU/DF, que deliberou:**  1- Pela aprovação do organograma apresentado, com posterior envio ao Plenário do CAU/DF para apreciação e aprovação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apresentação do Plano de Ação 2021** |
| **Fonte** | Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos apresentou, resumidamente, os principais pontos do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/DF como o mapa estratégico, participações das anuidades e dos RRTs nas receitas do conselho, perspectiva de evolução de receitas em 2021 e os principais projetos e despesas. O gerente de fiscalização e atendimento Cristiano Ramalho explicou, brevemente, sobre o processo de fiscalização e sobre a arrecadação de taxas e multas. O coordenador Nelton Keti Borges solicitou que seja enviado a todos os conselheiros da CAF-CAU/DF a planilha completa da programação orçamentária para o exercício de 2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **2ª etapa da obra da sede do CAU/DF** |
| **Fonte** | CAF-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O coordenador Nelton Keti Borges informou que o conselheiro Luiz Caio Avila Diniz irá compor uma equipe de trabalho que irá avaliar quais são as demandas de reforma mais importantes e ajudará a organizar o escopo da 2ª etapa da obra de reforma da sede do CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação do Plano de Empregos, Carreiras e Salários – 2021 a 2023.** |
| **Fonte** | Gerência financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O coordenador Nelton Keti Borges solicitou ao analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos que encaminhe a apresentação por e-mail a todos os membros da CAF-CAU/DF e informou que talvez seja necessário convocar uma reunião extraordinária da CAF-CAU/DF para tratar sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários do CAU/DF. |

|  |
| --- |
| **Distribuição de processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º 1230924/2021** |
| **Relator** | Conselheiro Nelton Keti Borges |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º 1205212/2020** |
| **Relator** | Conselheiro Nelton Keti Borges |

|  |
| --- |
| **Informes da gerência geral** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informes** |
| **Fonte** | Gerência Geral – GERGER-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Flávio Soares Oliveira fez os seguintes informes:  a. Em breve ocorrerá uma nova reunião para alinhamentos do Convênio com UNICEF, OTCA e CAU/DF para pagamento das taxas do condomínio do edifício da 510 Norte;  b. A reunião dos gerentes gerais dos CAU/UF ocorreu no início de março, destacou a demanda antiga de possibilidade de pagamentos ao CAU através de cartões de crédito;   c. Reunião preliminar do GT para modernização de pagamentos no início de março. Registro de pagamentos no SICCAU. Empresas que deverão participar: CIELO (Banco do Brasil e Bradesco), REDE (ITAU), GETNET e PAG SEGURO. Em uma reunião que acontecerá no dia 11 de março será minutado um Termo de Referência para Licitação. Contratação de sistema complementar de conciliação bancária x pagante;  d. Informou sobre a flexibilização dos limites no Plano de Ação para 2021, em especial da folha de pagamento dos colaborades;  e. Comunicou sobre o Ofício circular nº 009/2021-CAU/BR - Encaminhamento da Deliberação n° 002/2021 – CPFI-CAU/BR referente aos impactos da suspensão do reajuste de anuidades e RRTs para análise e acompanhamento;  f. Planilha de Contingenciamento Gerencial com redução sugerida de 5,7 % (R$ 196.300,00)  Principais despesas contingenciadas: gêneros alimentícios, aquisição informática, divulgação, estagiários, passagens e diárias.  e. Cancelamento do reajuste de anuidades e RRTs: o CAU/BR formalizará os procedimentos a serem seguidos quanto aos ressarcimentos. Destacou os seguintes pontos:   1. O CAU/BR publicará a deliberação do cancelamento; 2. O CAU/BR divulgará os procedimentos via RIA (Rede Integrada de Atendimento); 3. O CSC relacionará lista de profissionais a serem ressarcidos por CAU/UF. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Pedro de Almeida Grilo relatou que, considerando o avanço da epidemia de Covid-19 no Distrito Federal, seria prudente suspender o atendimento presencial ao público na sede do CAU/DF. A presidente Mônica Andréa Blanco informou que a medida será estudada. |

**Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**Nelton Keti Borges**

Coordenador da CAF-CAU/DF