|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 16 de outubro de 2023 | **HORÁRIO** | 12h40 às 14h40 |
| **LOCAL** | Reunião realizada por meio virtual | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | Luís Fernando Zeferino | Coordenador |
| Luiz Caio Ávila Diniz | Coordenador adjunto |
| Angelina Nardelli Quaglia Berçott | Membro em titularidade |
| **ASSESSORIA** | Rafael Levi Amaral Santos | Gerente Financeiro |
| Flávia Fernandes Queiroz | Assessora Contábil |
| Anderson Viana de Paula | Gerente Administrativo |
| Walter Evenício da Silva Lima | Setor de Cobrança |
| Flávia Matos Dourado | Gerente Geral |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | Assistente Administrativa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Verificado quórum para realização da reunião. O conselheiro João Eduardo Martins Dantas justificou sua ausência. **Não foram justificadas** as ausências dos conselheiros Pedro de Almeida Grilo e Júlia Teixeira Fernandes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi lida e aprovada por unanimidade sem alterações. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aprovação da súmula da 8ª Reunião Ordinária** | |
| **Encaminhamento** | A súmula da 8ª Reunião Ordinária de 2023 foi aprovada por unanimidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informes** | |
| **Encaminhamento** | O coordenador da CAF Luís Fernando Zeferino informou que o evento “Arquitetos que Constroem”, de iniciativa da CAF-CAU/DF, acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro. Solicitou aos membros da comissão que compartilhem as divulgações oficiais do evento realizadas pela ASCOM com o maior número de pessoas possível. |

**,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa: setembro de 2023** | |
| **Encaminhamento** | O gerente financeiro, Rafael Levi Amaral Santos, apresentou o relatório financeiro referente ao mês de setembro de 2023. Foram apresentados comparativos do mesmo período no ano de 2022. De modo geral, a arrecadação em 2023 foi inferior em 23,68% em comparação com o mês de referência do ano de 2022. Destacou a redução no número de profissionais ativos no comparativo entre o ano corrente e o ano de 2022. Ao comparar receitas e despesas, o resultado financeiro de 2023 é positivo, com saldo de R$ 521.978,00 com o resultado financeiro do rendimento das aplicações acima do valor projetado para o ano. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação do relatório de cobrança: setembro 2023** | |
| **Encaminhamento** | O secretário técnico administrativo Walter Evenício da Silva Lima apresentou o relatório de cobranças realizadas no mês de setembro de 2023, destacando as principais ações, o extrato dos pagantes da anuidade do ano corrente, o resultado dos processos administrativos de cobrança e o cenário de arrecadação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aprovação da Prestação de Contas Contábeis – 2º Trimestre - Exercício 2023** | |
| **Encaminhamento** | A assessora contábil Flávia Fernandes Queiroz apresentou a Prestação de Contas Contábeis do 2º Trimestre 2023. Destaque para a execução orçamentária, cuja receita arrecadada, até o presente momento, foi de R$ 1.306.743,81 e a despesa realizada foi de R$ 1.098.261,27. Foram apresentados comparativos com os anos anteriores. No geral, os indicativos de arrecadação foram positivos, tendo aumento na arrecadação e nas despesas. Os conselheiros aprovaram a Prestação de Contas e foi exarada a **Deliberação N.º 024/2023** **– CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 – Pela aprovação da Prestação de Contas do CAU/DF referente ao 2º trimestre do exercício de 2023, com envio ao Plenário do CAU/DF para aprovação, e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação Lista de Colaboradores Aptos para Promoção e Progressão - 2024** | |
| **Encaminhamento** | A gerente geral Flávia Matos Dourado apresentou a lista dos colaboradores de carreira que estão aptos à progressão e à promoção. Informou que o processo da Progressão Funcional é anual, limitada a 33,34 do Quadro de Pessoal (num total de 4 pessoas), no valor correspondente a 1 Padrão Salarial, dentro da classe salarial em que se encontra o empregado, obedecendo–se aos critérios de antiguidade e merecimento estabelecidos no Plano de Empregos, Carreiras e Salários do CAU/DF. Comunicou que a presidente do CAU/DF avocou a atribuição da seleção dos colaboradores beneficiados pela promoção e/ou progressão. A assessora contábil Flávia Fernandes Queiroz e a gerente geral Flávia Matos Dourado esclareceram as principais dúvidas dos conselheiros e informaram que a matéria foi pautada nesta reunião apenas para ciência. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ciência** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º** 896466/2019 |
| **Relator** | Conselheiro Luiz Caio Ávila Diniz |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relator Luiz Caio Ávila Diniz informou que não poderá relatar o processo nesta reunião e que apresentará seu relatório e voto em reunião futura. A assessora contábil Flávia Fernandes Queiroz ressaltou à comissão a importância do cumprimento dos prazos regimentais para o relato de processos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A gerente geral Flávia Matos Dourado informou que a Programação Orçamentária para 2024 foi disponibilizada e será analisada pela gerência geral e pela presidência. Comunicou que participará do V Encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF junto com o Gerente Administrativo. O evento será realizado nos dias 15 a 18 de novembro em Foz do Iguaçu/PR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assuntos gerais** | |
| **Encaminhamento** | Sem assuntos gerais. |

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

**Luís Fernando Zeferino**

Coordenador da CAF-CAU/DF