



SÚMULA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFi - CAU/SP

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| DATA | 28/08/2019 | HORÁRIO | 09h00 às 18h00 |
| LOCAL | Sede do CAU/SP - São Paulo/SP | | |

Verificação de Quórum

Quórum verificado.

Conselheiros presentes

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| PARTICIPANTES | Marco Antonio Teixeira da Silva | Coordenador |
| | Miriam Roux Azevedo Addor | Coordenadora Adjunta |
| | Maria Alice Gaiotto | Membro |
| | Edson Jorge Elito | Membro |
| | Fernanda Menegari Querido | Membro |
| | Mario Wilson Pedreira Reali | Membro |
| | Nancy Laranjeira Tavares de Camargo | Membro |
| | Renata Alves Sunega | Membro Suplente |

| | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| ASSESSORIA | Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Financeiro |
| | Alexandre Suguiyama Rovai | Assistente Administrativo |

| | |
|-------------------|--|
| CONVIDADOS | Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro do CAU/SP |
| | Marcos Stefano Zastavny do Couto – Assessor Financeiro |

Ausências justificadas

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Conselheiros (as) | Maria Rita Silveira de Paula Amoroso |
|--------------------------|--------------------------------------|

Ausências injustificadas – Não houve

| | |
|---------------------|---|
| Conselheiros | - |
|---------------------|---|

Encaminhamento

Comunicação

| | |
|--------------------|---|
| Responsável | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi |
| Comunicado | A Conselheira Nancy informou sobre o Fórum Mundial Niemeyer, que está ocorrendo essa semana, com apresentações e debates relevantes. A entrada para conselheiros do CAU é gratuita. |



| ORDEM DO DIA | |
|-----------------------|--|
| 1 | Apresentação do PAID Nº 030/2019 para apreciação e deliberação da CPFi Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | Marcos Stefano Zastavny do Couto – Assessor e coordenador do Setor de Inadimplência do CAU/SP |
| Relator | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador CPFi |
| Encaminhamento | O coordenador da CPFi solicitou inversão de pauta e passou a palavra ao Assessor Financeiro que apresentou o PAID Nº 030/2019. Após apresentação, foi sugerida a retirada da pauta, devido às diversas interpretações no normativo sobre a data dos laudos médicos. O Conselheiro Elito sugeriu consulta ao CAU/BR, se pode autorizar a isenção desde o início da doença no laudo, ainda que sejam exercícios anteriores. Os membros sugeriram que o normativo seja revisado e que a deliberação sobre o PAID será elaborada na próxima reunião do dia 04/09. |
| 2 | Apresentação, contribuição e discussão para a revisão dos normativos que dispõe sobre as diárias, deslocamentos, e outros, visando a contribuição com as possíveis adequações das resoluções e normas existentes. Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | GF & CPFi – Presidência do CAU/SP – Memorando CAU/SP 024/2019 Documento apresentado na 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Mesaque A. da Silva – Coord. Planej. Estrat. Orçamento e Projetos - GF - CAU/SP |
| Relator | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador CPFi |
| Encaminhamento | O coordenador da CPFi iniciou a pauta e informou que, teoricamente, quem elabora o normativo é o CAU/BR, mas que não leva em conta as nuances do Conselho. A partir do FOC do TCU, será elaborado o normativo. O FOC tem a proposta de três pagamentos: Deslocamento, Representação e Jetons, sendo que este último é remuneratório em relação às atividades do Conselho Diretor, Plenárias e atividades deliberativas. O Conselheiro Elito sugeriu mudanças no Regimento do CAU/SP, considerando comissões deliberativas, de acordo com suas atribuições. Todas são deliberativas de acordo com suas funções, no seu âmbito. A conselheira Maria Alice questionou se o jetom será retido na fonte. O Coordenador informou que sim, mas a questão é qual é o critério, quando é jetom ou verba de representação. O que determina é o caráter da reunião, o papel da comissão. Foi feita a leitura de minuta trazida a partir da deliberação do CAU/RS, e todos os membros deram suas contribuições para a revisão dos normativos que dispõe sobre diárias. |
| 3 | Discussão sobre ações de inadimplência Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro e Marcos Stefano Zastavny do Couto – Assessor e Setor de Inadimplência GF CAU/SP |
| Relator | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador CPFi |
| Encaminhamento | Ficou definido pela CPFi que essa pauta será discutida na próxima reunião. |
| 4 | Cronograma de elaboração, entrega e aprovação da proposta do Plano |



| | |
|-----------------------|--|
| | de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP – Exercício 2020 Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | Mesaque A. da Silva – Coord. Planej. Estrat. Orçamento e Projetos - GF - CAU/SP |
| Relator | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador CPFi |
| Encaminhamento | O Coordenador da CPFi deu início ao tema e solicitou que o Coordenador de orçamento apresentasse o cronograma do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP – Exercício 2020. Foi informado que o CAU/BR aprovou as diretrizes na última sexta-feira. Foram apontados os limites estratégicos, critérios, metas estratégicas e execução, que permitem projetar receitas e elaborar plano. Os indicadores estudados poderão ser totalmente redefinidos na reformulação. Mínimo 15% da arrecadação para fiscalização. Mínimo 10% atendimento e relacionamento com arquitetos. Mínimo 6% para dois objetivos estratégicos, 2 a 4% da folha de pagamento para capacitação. Mínimo de 3% para comunicação. Máximo de 5% patrocínio. Mínimo de 2% Athis. O Coordenador Marco Antônio e os demais membros questionaram o prazo para todas as etapas até o devido envio do Plano de Ação com Planejamento Estratégico e Orçamento do CAU/SP – Exercício 2020 ao CAU/BR conforme apresentado. O cronograma foi aprovado por todos os membros presentes, conforme Deliberação nº 124/2019, com 07 votos favoráveis, 00 votos contrários e 02 ausências. |
| 5 | Discussão sobre o Observatório do CAU/SP – Projeto Piloto e parcerias Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | Mesaque A. da Silva – Coord. Planej. Estrat. Orçamento e Projetos – GF - CAU/SP |
| Relator | Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador CPFi |
| Encaminhamento | Ficou definido pela CPFi que essa pauta será discutida na próxima reunião. |
| Extra Pauta | Aprovação de Reunião Extraordinária em 17/09/2019 Apreciação, análise e deliberação |
| Fonte | DGF – CAU/SP |
| Relator | Coordenador da CPFi Conselho Marco Antonio Teixeira da Silva |
| Encaminhamento | O coordenador da CPFi solicitou a aprovação de Reunião Extraordinária na data de 17/09/2019, para analisar e deliberar, entre outros, do Plano de Ação e Orçamento Integrado do CAU/SP – Exercício 2019. Aprovado por todos os membros presentes conforme Deliberação nº 125/2019, com 08 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 ausência. |



MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA

Coordenador

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI

Assistente Técnico Administrativo
