



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 Conselheiro 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.



CAU/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA

Coordenador

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI

Assistente Técnico Administrativo
