



SÚMULA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/SP

DATA	11/03/2020	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
	Fernanda Menegari Querido	Membro
	Maria Alice Gaiotto	Membro
	Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	Membro
	Renata Alves Sunega	Membro Suplente
ASSESSORIA	Vanessa Barbosa Enju	Coord. de Planej. Orçamentário
	Alexandre Suguiyama Rovai	Assistente Administrativo

Tercia Almeida de Oliveira – Coordenadora da COA

André Luis Queiroz Blanco – Membro da COA

Rosella Rossetto – Membro da COA

CONVIDADOS Ana Cristina Gieron Fonseca – Membro Suplente da COA

Valdir Bergamini – Vice-Presidente / Membro da COA

Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro

Marcos Stefano Z. do Couto – Assessor Financeiro

Ausências justificadas

Conselheiros (as)	Edson Jorge Elito; Maria Rita Silveira de Paula Amoroso; Mario Wilson Pedreira Reali (membros titulares); Adalberto da Silva R. Junior; Lizete Maria Rubano (membros suplentes).
--------------------------	--

Ausências injustificadas – Não houve

Conselheiros -

Encaminhamento

Como não houve quórum e a reunião da Comissão de Organização e Administração (COA) do CAU/SP foi cancelada, os membros presentes dessa comissão serão convidados a participar na parte da tarde da reunião da CPFi, sendo mantida a apresentação do Realinhamento do Planejamento Estratégico do CAU, pela Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR Tania Daldegan.

Comunicação



Responsável	Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi
Comunicado	Dando início à reunião, o Coordenador da CPFi passou a palavra às conselheiras Nancy e Fernanda, que fizeram o relato sobre como foi o Seminário Internacional <i>O Perfil e a Valorização das Mulheres na Arquitetura</i> , realizado nos dias 9 e 10 de março de 2020, na FAU Mackenzie, em São Paulo.

ORDEM DO DIA

1	Relatório de Gestão Integrado do CAU/SP - 2019 - Versão Final, com a Prestação de Contas - CAU/SP - 2019. Apreciação, análise e deliberação.
Fonte	GF-CAU/SP – Coordenador Contábil - Odair Dutra/ Coordenadora Planejamento Orçamentário – Vanessa Barbosa Enju
Relator	Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
Encaminhamento	<p>O coordenador da CPFi passou a palavra ao Coordenador contábil, que falou sobre o trabalho feito pela Auditoria Interna do CAU/BR e pela Auditoria Externa Independente contratada pelo CAU/BR. A primeira etapa foi concluída em cima da parte contábil. Em seguida, apresentou a Prestação de Contas de 2019, que fará parte do Relatório de Gestão Integrado. Na comparação entre as receitas orçadas e as receitas realizadas, houve uma arrecadação de 13% a mais do que o previsto. Foi orçado o valor de R\$ 47.023.182,95 e arrecadado R\$ 53.043.306,25. A principal razão para tal resultado foi do trabalho de recuperação da Inadimplência. Anuidades de Pessoas Físicas dos Anos Anteriores garantiram uma arrecadação de R\$ 4.529.838,44, 190% a mais do que o projetado. Já as Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Anos Anteriores, R\$647.869,37, 215% acima do projetado. Mas além delas, também apontou as principais fontes de receitas: Anuidades Pessoas Físicas, R\$ 11.995.762,93 (106%); Anuidades Pessoas Jurídicas, R\$ 1.788.175,73 (115%); Multas e Taxas, R\$ 1.960.381,48 (178%); Restituições, Emolumentos e Multas de Infração R\$ 732.297,67 (118%); e Aplicação Financeira, R\$ 3.615.880,05 (125%). O resultado com RRT ficou em R\$ 25.773.100,58 (103%) e foi apresentada a emissão mês a mês em quantidade e comparada com 2019. Ainda foi apresentado o acompanhamento mensal das receitas e comparado com os resultados de 2018. A conselheira Maria Alice comentou sobre o processo de “pejotização” dos arquitetos e urbanistas. O Contador concordou que tal processo é real e apontou que, em 2019, a receita oriunda de PJs dobrou se comparada a de 2018. Em seguida, o Coordenador Contábil apresentou a Despesa Corrente de 2019. A orçada ficou em R\$ 47.023.182,95; a realizada em R\$ 38.916.012,87. Ou seja, 83% de execução. A de Capital foi orçada em R\$ 53.294.000,00 e a realizada R\$ 40.672.951,29, chegando a 76% do previsto, por conta da Sede. A Despesa com Pessoal foi de R\$ 17.368.755,83, o que representou 22% do total. Foi apresentado o comparativo mês a mês. Fora dezembro, por causa dos restos a pagar, todos os meses a despesas foi menor que a receita. Por fim, foi feito um comparativo entre receitas e despesas e resultados e foi apresentada a composição do superávit registrado ao fim de 2019, que foi o maior desde 2012: R\$ 14.127.293,38, denotando economicidade por um lado e potencial de arrecadação do outro. Tais resultados foram importantes para a composição do saldo patrimonial final de R\$ 26.749.084,88. A Coordenadora de Planejamento Orçamentário apresentou o Relatório de Gestão Integrado do CAU/SP 2019, que também contém a Prestação de Contas e dialoga com as Atividades e Projetos e suas ações, executadas no Plano de Ação e Orçamento 2019, e o Planejamento Estratégico por meio das metas, limites, resultados e seus indicadores. Inicialmente foram apresentados números gerais, como a quantidade de empresas ativas (8.052); quantidade de profissionais ativos (57.229); quantidade de cursos de</p>



Arquitetura e Urbanismo no estado (187) com 25.911 vagas. No âmbito da Fiscalização, foram apresentadas 746 denúncias e 276 diligências, sendo 267 indícios de exercício ilegal da profissão, 206 indícios de faltas éticas e 165 análises de RRTs. Em seguida, foi apresentada a Estrutura de Governança; o Rol de Responsáveis; Modelo de Negócios; Cadeia de Valores; Canais de Comunicação; Análise de Ambientes; e Execução dos Limites Estratégicos no exercício de 2019. A Fiscalização usou o valor de R\$ 17.855.334,33 com uma execução de 24,2%, superando a meta estratégica mínima de 15% da RAL. O Atendimento teve um gasto de R\$ 4.818.765,31, com uma realização de 10%, cumprindo a meta estratégica mínima de 10% da RAL. A Comunicação investiu o valor de R\$ 1.221.100,61, com uma execução de 2,5%, ficando abaixo da meta estratégica estabelecida de no mínimo 3% da RAL. Nesse caso, o motivo justificado foi a não conclusão de duas licitações importantes: uma relacionada a material gráfico e outra relacionada a divulgação institucional da Agência, em virtude dos entraves relacionados à licitação específica. No entanto houve aumento na comunicação e divulgação institucional do Conselho no mesmo período. O Patrocínio atingiu investimento de R\$ 1.416.218,49, com uma realização de 3%, atingindo a meta estabelecida de no máximo 5% da RAL. Já o programa de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social (ATHIS) atingiu investimento de R\$ 1.692.485,99, com uma realização de 1,3%, ficando ainda abaixo da meta estabelecida de no mínimo 2% da RAL, mas crescendo 145% em relação ao ano anterior. Na área de Gestão de Pessoas, a Despesa com Pessoal teve uma execução de 34%, ficando bem abaixo dos 55% do máximo estabelecido em relação à RAL. Mas a Capacitação executou 3,5%, percentual compreendido entre o mínimo de 2% e o máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento – salários, encargos e benefícios. Os demais objetivos estratégicos tiveram as seguintes execuções: Ética e Disciplina, R\$ 682.542,67 (1,4%); Ensino e Formação Profissional, R\$ 1.406.978,18 (2,9%); Sustentabilidade Financeira, R\$ 4.981.692,73 (10,4%); Planejamento Territorial e Gestão Urbana, R\$ 1.324.891,21 (2,8%); Estimular a Produção da Arquitetura e Urbanismo como Política de Estado, R\$ 4.728.165,66 (9,9%); e Aprimorar e Inovar os Processos e as Ações, R\$ 586.904,99 (1,2%). Os conselheiros presentes sugeriram alterações e comentaram sobre os dados apresentados. Foram apresentadas as atividades e ações de todos os setores do CAU/SP em 2019. Após o debate entre os conselheiros, a Prestação de Contas de 2019 **foi aprovada conforme a Deliberação número 167/2020 CPFi-CAU/SP, com 06 votos favoráveis**. Em seguida, também o Relatório de Gestão Integrado do CAU/SP – Exercício 2019 **foi aprovado também com 06 votos favoráveis, conforme a Deliberação número 168/2020 CPFi-CAU/SP**.

2	Apresentação dos Indicadores das Diretrizes para a Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento Exercício 2020 pelo CAU/BR para a CPFi em conjunto com a COA/SP
Fonte	CAU/BR – Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia – Tania Daldegan
Relator	Coordenador da CPFi Marco Antonio Teixeira da Silva e Coordenadora da COA Tercia A. Oliveira
Encaminhamento	Com a presença dos conselheiros da COA, o Coordenador da CPFi passou a palavra à Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR Tania Daldegan, que apresentou o Realinhamento do Planejamento Estratégico do CAU, com os Indicadores das Diretrizes para a Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento Exercício 2020. Ela começou falando sobre o Planejamento Estratégico do CAU 2013 a 2023, ainda vigente, sobre Missão, Visão e Valores, objetivos voltados à sociedade, objetivos que se relacionam aos



processos internos, objetivos alavancadores e objetivos voltados às pessoas e à infraestrutura. Em seguida, trouxe a linha do tempo com o Realinhamento e Aprimoramento do Planejamento Estratégico, que está passando por 6 etapas: 1) Oficina de Prototipagem, em fevereiro de 2019, com a definição das ações estratégicas; 2) Seminário de Boas Práticas, em março de 2019, que definiu os indicadores atuais; 3) Seminário Nacional de Planejamento, em abril de 2019, que tratou do alinhamento entre objetivos, indicadores e ações; 4) Definição das Diretrizes 2020, em agosto de 2019, com novos objetivos nacionais, definição de indicadores, ações estratégicas e definições de limites de recursos; 5) Seminário de Planejamento e Prestação de Contas, em fevereiro de 2020, com apresentação dos indicadores e metas para 2020; e 6) Implantação do Sistema de Gestão Integrado (SGI), que será implantado até julho do presente ano e permitirá a integração entre objetivos, indicadores e projetos. Segundo ela, com a entrada em funcionamento do Módulo de Desempenho, será possível selecionar melhor os indicadores e instituir metas muito mais realistas e confiáveis. Com outro módulo, o de Projetos, haverá um acompanhamento em tempo real da execução de projetos e ações com a avaliação dos 44 indicadores finais e mensuráveis e metas que os CAU/UF vão estabelecer. A premissa básica é de que quem não mede não gerencia e quem não gerencia não melhora, na verdade, uma célebre frase do consultor de negócios e especialista em qualidade Joseph Juran. Após a apresentação, os conselheiros tiraram dúvidas e debateram alguns pontos, reafirmando a posição do CAU/SP acompanhar e fazer parte de todo o processo na busca pela excelência de seu trabalho. A Gerente de Planejamento explicou que enviará um tutorial para validação do CAU/SP e do CAU/RS para a implantação do SGI, e outros materiais para que a CPFi e a COA do CAU/SP possam continuar acompanhando e levar também às demais áreas do Conselho. Novos encontros e treinamentos poderão ser realizados nos próximos meses.

MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Assistente Técnico Administrativo
