



SÚMULA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFi-CAU/SP

DATA	03/08/2020	HORÁRIO	09h00 às 12h00
LOCAL	Reunião virtual – Microsoft Teams		

Verificação de Quórum

Quórum verificado.

Conselheiros presentes

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

ASSESSORIA	Vanessa Barbosa Enju	Coord. de Planej. Orçamentário
	Alexandre Suguiyama Rovai	Assistente Administrativo

CONVIDADOS	Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro
	Marcos Stefano Z. do Couto – Assessor Financeiro
	Everton Diego Nagatsuka - Supervisor de Planejamento

Ausências justificadas

Conselheiros (as)	Maria Rita Silveira de Paula Amoroso; Maria Alice Gaiotto
--------------------------	---

Ausências injustificadas – Não houve

Conselheiros	-
---------------------	---

Encaminhamento

Com o quórum verificado e após a abertura da reunião, foi discutida a ordem do dia. O Coordenador da CPFi Marco Antonio Teixeira da Silva solicitou que se incluísse como extra-pauta a discussão sobre o Projeto Específico de Assistência Técnica para Enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e sua inclusão na 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - Exercício 2020. A solicitação foi acatada por unanimidade, de forma que primeiro se tratasse desse projeto e depois fosse aprovada a Reformulação já com ele.

Comunicação

Responsável	Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi
--------------------	--



Comunicado Não houve.

ORDEM DO DIA

1	Proposta da 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - Exercício 2020, após apontamentos e alterações solicitadas pelo CAU/BR: Apreciação, análise e deliberação.
Fonte	GF-CAU/SP – Coordenadora Planejamento e Orçamentário Vanessa Barbosa Enju e Gerente Financeiro Roberto Munuera Reyes
Relator	Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
Encaminhamento	<p>O Coordenador da CPFi Marco Antonio Teixeira da Silva abriu o tema e passou a palavra ao Gerente Financeiro Roberto Munuera Reyes, que apresentou a 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2020 e os apontamentos e alterações solicitadas pelo CAU/BR. Ele explicou que a CPFi, em reunião anterior, já havia aprovado as receitas e que as alterações estavam concentradas nas despesas. Esses pontos são: 1) Preenchimento das metas reprogramadas dos indicadores direcionados aos objetivos estratégicos; 2) Informe dos valores referentes ao Projeto específico de Assistência Social para o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, a ser custeado pelo superávit financeiro; 3) Inclusão e aprimoramento de valores, taxas e justificativas; 4) Ajustes e justificativas para os Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos; 5) Ajustes no anexo Elemento de Despesas; 6) Detalhamentos de projetos e atividades; 7) Detalhamentos no CSC; 8) Inclusão das deliberações de aprovação da CPFi e do Plenário do CAU/SP; 9) Inclusão das deliberações de aprovação de uso dos recursos de Superávit Financeiro, de acordo com o artigo 4.1 da Deliberação Plenária DPAEBR nº 004-01/2020, de 10 de junho de 2020. Foram ressaltadas as mudanças dos percentuais dos limites estratégicos, principalmente devido às flexibilizações permitidas pelo CAU/BR, diminuição das receitas e manutenção dos valores. Assim, a Fiscalização passou de 34,4% para 37,1%; o Atendimento, de 12,3% para 14,1%; a Comunicação, de 4,1% para 5%; o Patrocínio, que já estava com recursos aportados, de 4,9% para 6,2%; ATHIS, de 2,1 para 19,6%; e a Reserva de Contingência, de 0,9% para 0,7%. Por outro lado, as despesas com pessoal ficaram em 44,3% e houve grande redução devido à suspensão do auxílio transporte por conta da adoção do regime de teletrabalho. Houve aumento de atividades de capacitação, mas redução de gastos, passando de 3,4% para 0,7%, e mostrando mais efetividade com a adoção de treinamentos à distância. Ao final, foi feita uma apresentação simplificada, com gráficos e análises, contendo os 65 projetos e atividades e seus desdobramentos. Após análise dos conselheiros, foram solicitadas alterações no documento: a) Fazer a Reformulação já contando com a prorrogação das reuniões deliberativas e das comissões até agosto e não somente até julho de 2020, como foi apresentado; b) Inclusão do Projeto Específico de Assistência Técnica de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 na Reformulação; c) Retirada do Projeto Específico de Assistência Técnica de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 que estavam junto com a ATHIS nos Limites Estratégicos. Ficará só ATHIS, mantendo o percentual de 2,1%; d) Alterar nota explicativa para deixar mais clara a justificativa da mudança da metodologia usada pelo CAU/SP para chegar à redução de 25,6% nas despesas correntes; e) Inclusão da Comissão Temporária de Concurso para Adequação da Sede Própria do CAU/SP (CTCAS-CAU/SP) no lugar reservado à criação de uma das duas novas comissões previstas na Reformulação; f) Após nova aprovação no Plenário, cada plano deve ser novamente enviado para cada comissão do CAU/SP. Feitas essas adequações, a 1ª Reformulação do Plano de Ação</p>



	e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2020, com ajustes, foi aprovada na forma do documento apresentado conforme a Deliberação nº 186/2020 - CPFi – CAU/SP. Com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Marco Antonio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito, Fernanda Menegari Querido, Mario Wilson Pedreira Reali, Nancy Laranjeira Tavares, Renata Alves Sunega e Fabiano Puglia Marin.
Extra-pauta	Projeto específico apresentado na minuta do edital de chamamento público “Apoio à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) – Ações Emergenciais – Projetos e Capacitação”, promovido como enfrentamento à pandemia da COVID-19: Apreciação, análise e deliberação.
Fonte	Plenário e Conselho Diretor do CAU/SP
Relator	Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
Encaminhamento	O Coordenador da CPFi Marco Antonio Teixeira da Silva apresentou a Deliberação Plenária DPOSP N° 0358-08/2020, que aprovou a minuta do edital de chamamento público “Apoio à assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS)”, e estabeleceu outras providências. Ele explicou que a aprovação primeiro em Plenário, antes de passar pela CPFi, deveu-se à urgência de colocar as ações de combate à pandemia em prática. Mas o Plenário também deliberou encaminhar para a CPFi do CAU/SP analisar a minuta do edital e incluí-la na reprogramação orçamentária do Conselho. Assim, o Conselho Diretor remeteu o documento à Comissão, pois é necessário que seja apreciado nela, para que se autorize a utilização dos recursos de capital e o próprio projeto, que permitirá a realização de ações em parceria com entidades da sociedade civil e capacitação de gestores públicos e profissionais. Dessa forma, após debate entre os conselheiros, foram aprovados: 1) O projeto específico apresentado na minuta do edital de chamamento público “Apoio à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) – Ações Emergenciais – Projetos e Capacitação”, promovido como enfrentamento à pandemia da COVID-19; 2) A inclusão do projeto específico na proposta da 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2020, para ser realizado com o uso dos recursos de capital em despesas de natureza corrente; e 3) A nomenclatura “Projeto Específico de Assistência Técnica para Enfrentamento da Pandemia da COVID-19” para designar o Centro de Custo a ser criado pela Gerência Financeira, conforme item 3.2 da minuta do edital de chamamento público “Apoio à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)”. Conforme Deliberação nº 185/2020 - CPFi – CAU/SP. Com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Marco Antonio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito, Fernanda Menegari Querido, Mario Wilson Pedreira Reali, Nancy Laranjeira Tavares, Renata Alves Sunega e Fabiano Puglia Marin.

MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA

Coordenador

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI

Assistente Técnico Administrativo
