



SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFi - CAU/SP

DATA	01 de Fevereiro de 2018	HORÁRIO	09:30h às 17:30h
LOCAL	São Paulo - SP		

PARTICIPANTES	Marco Antonio Teixeira da Silva	Coordenador da CPFi
	Miriam Roux Azevedo Addor	Coordenadora Adjunta da CPFi
	Ângela de Arruda C. Amaral	Membro Titular
	Lizete Maria Rubano	Membro Suplente (Convidado)
	Edson Jorge Elito	Membro Titular
	Fernanda Menegari Querido	Membro Titular
	Maria Alice Gaiotto	Membro Titular
	Maria Rita S. de Paula Amoroso	Membro Titular
	Adalberto da Silva Retto Junior	Membro Suplente (Convocado em substituição)
	Nancy Laranjeira T. de Camargo	Membro Titular
	Roberto Munuera Reyes	Gerente Financeiro
	Mesaque Araújo da Silva	Coord. Pl. Est., Orçamento e Projetos
	Polyana Vilas Boas	Coord. de Contas a Pagar e a Receber
	João Paulo Lopes de Faria	Assistente Técnico Contábil
Alexandre Suguiyama Rovai	Assist. Téc. Adm.	
ASSESSORIA TÉCNICA	Mesaque Araújo da Silva	Econ. Especialista

ORDEM DO DIA

1	Relatório de Transição
Fonte	DGF - CAU/SP
Relator	Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Discussão	<p>O Coordenador da CPFi, Sr. Marco Antonio Teixeira da Silva apresentou a síntese da Reunião do Conselho Diretor da qual havia participado. Nesta apresentação foi informado da situação atual dos setores do CAU/SP em relação as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados para a sua melhoria. Em seguida, apresentou o Relatório de Transição de Gestão, onde foi informado a situação atual do CAU/SP quanto às finanças, contratos e processos em andamento, convênios e parcerias, quantitativo de bens móveis e quadro de funcionários.</p>
2	Pagamentos a Conselheiros – Formato atual e em construção
Fonte	DGF - CAU/SP
Relator	Polyana Vilas Boas - Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber
Informes	<p>A Coord. de Contas a Pagar e a Receber, Sra. Polyana Vilas Boas apresentou as regras para ressarcimento dos Conselheiros. Nesta apresentação foi informado que os Conselheiros, por possuírem cargo honorífico, podem ter ressarcidas as despesas em atividades para o CAU. As atividades que podem ser reembolsadas são: Despachos; Reunião Plenária, Reunião do Conselho Diretor, Reunião das Comissões e Viagens. Foi informado também o procedimento para solicitação do ressarcimento e as melhorias em andamento das etapas de pagamentos, visando a otimização dos recursos financeiros e humanos, maior assertividade, integração, agilidade, economia e sustentabilidade.</p>
3	Apresentação da responsabilidade institucional da CPFi e das suas ações e atividades e seus respectivos cronogramas
Fonte	DGF – CAU/SP
Relator	Mesaque Araújo da Silva
Informes	<p>O Coord. PI. Est., Orçamento e Contas, Sr. Mesaque Araújo da Silva apresentou o artigo da Lei 12.378 que trata das anuidades devidas, pois a CPFi tem a responsabilidade do acompanhamento de todas as receitas do CAU assim como tudo aquilo que diz respeito à área de finanças e área de planejamento relativo ao funcionamento do CAU/UF. Foram apresentados também os artigos do Regimento Interno do CAU/SP que tratam das competências da CPFi e das Comissões Ordinárias em geral, já que irão ao encontro da CPFi quando forem discutidos os Planos de Ação de cada uma delas. Foi informado que deverão ser feitos ajustes no Regimento, pois este, de alguma forma, não reflete o que está inserido nos documentos que originaram a responsabilidade institucional da CPFi dos CAU/UF.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



4	Calendário de Reuniões da CPFi
Fonte	CPFi e DGF - CAU/SP
Relator	Marco Antonio Teixeira da Silva - Coordenador da CPFi
Discussão	Foi apresentado o Calendário de Reuniões da CPFi. Após apreciação, análise e discussões sobre as datas propostas para as reuniões ordinárias e extraordinárias da CPFi, os membros votaram para que as reuniões sejam realizadas às quartas-feiras, a partir das 13:30h.
5	Fluxo de aprovações conforme Resoluções 134 e 135
Fonte	RIA CAU/BR - DGF - CAU/SP
Relator	Roberto Munuera Reyes - Gerente Financeiro
Discussão	O Gerente Financeiro, Sr. Roberto Munuera Reyes informou sobre os pedidos de impugnação de cobrança recebidos para análise em 2017 de profissionais que alegaram problemas de saúde. Ocorre que, na época, o CAU/BR não tinha nenhuma resolução ou regulamentação que tratasse desse tema. Então foi criada a Resolução 134, que isenta da cobrança das anuidades os profissionais arquitetos e urbanistas portadores de doença grave. Foi criada também a Resolução 135, que informa que a data de vencimento da anuidade poderá ser prorrogada por 90 dias. Foi apresentado também o Fluxograma da Prorrogação da data de vencimento da anuidade.
6	Apresentação da situação Financeira relativas as apurações preliminares de 2017 e suas indicações
Fonte	DGF - CAU/SP
Relator	Roberto Munuera Reyes - Gerente Financeiro
Informes	O Gerente Financeiro, Sr. Roberto Munuera Reyes apresentou o Cenário de Receitas x Despesas 2017. Foi informado que a Receita arrecadada em 2017 com Anuidades foi de: R\$ 16.785.464,13; RRT, R\$ 21.186.911,12; Multas e Juros, R\$ 1.745.814,69; Aplicações Financeiras, R\$ 4.637.655,53; Outras Receitas, R\$ 222.402,61. Com relação às Despesas, em 2017 houve um gasto de R\$ 19.458.061,64 com Pessoal; R\$ 445.220,25 com Material de Consumo; R\$ 5.778.618, 53 com Diárias; 5.998.635,46 com Serviços de Pessoa Jurídica; R\$ 991.552,06 com Encargos Diversos; R\$ 7.077.955,16 com Transferência C (CSC, FUNDO); R\$ 174.732,32 com Despesa de Capital (Patrimônio).
7	Apresentação conceitual do acompanhamento do Planejamento Estratégico pela CPFi e sua transversalidade em conjunto com o DGF - Limites Estratégicos e calendário.
Fonte	DGF - CAU/SP
Relator	Mesaque Araújo da Silva - Coordenador de Plan. Estrat., Orçamento e Projetos



Informes

O Coordenador de Plan. Estrat., Orçamento e Projetos, Sr. Mesaque Araújo da Silva apresentou o Planejamento Tático, Estratégico & Orçamento CAU/SP. Foram apresentados os Processos do Planejamento e Gestão Estratégica, Cenários, Indicadores e Metas, Ciclo de Aprimoramento de Processos, Diretrizes para Elaboração Orçamentária e para a Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamento do CAU.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador

MIRIAM ROUX AZEVEDO ADDOR
Coordenadora Adjunta

ADALBERTO DA SILVA RETTO JUNIOR
Membro Suplente (Em Titularidade)

EDSON JORGE ELITO
Membro Titular

ANGELA DE ARRUDA C. AMARAL
Membro Titular

FERNANDA MENEGARI QUERIDO
Membro Titular

MARIA ALICE GAIOTTO
Membro Titular

MARIA RITA S. DE PAULA AMOROSO
Membro Titular

NANCY LARANJEIRA T. DE CAMARGO
Membro Titular