SÚMULA - 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

06/12/2017	Início: 14:00	SEDE CAU/SP

REUNIÃO PRESIDIDA POR	Silvio John Heilbut	
TIPO DE REUNIÃO	**Reunião Extraordinária**	
ASSESSORIA	Mesaque Araújo da Silva	
PARTICIPANTES	Silvio John Heilbut	**CPOC - CAU/SP**
	Edson Jorge Elito	**CPOC - CAU/SP**
	Bruno Ghizellini Neto	**CPOC - CAU/SP**
	Luiz Antonio Raizzaro	**CPOC - CAU/SP**
	* Nancy Laranjeira T. de Camargo	**CPOC - CAU/SP**
	Antonio Celso Marcondes Pinheiro	**CPOC - CAU/SP**
	Andre Tostes Graziano	**CPOC - CAU/SP**
	José Borelli Neto	**Diretor Financeiro**
	Roberto Munuera Reyes	**Gerente Financeiro - DGF**
	Mesaque Araújo da Silva	**Coord. Plan. Estrat. Orç. e Contas e Projetos**
	Odair Dutra	**Coordenadora de Parcerias - DGF**
	Alexandre Suguiyama Rovai	**Contador - DGF**

2. Pauta:

1	**Matéria**	**Apreciação e aprovação do Balancete de Outubro - 2017 do CAU/SP**
	Fonte	**DGF**
	Relator	Odair Dutra
Apreciação/Encaminhamento	Nesta apresentação foi demonstrado que a receita em outubro alcançou R$ 3.336.294,66, sendo que no período de janeiro a outubro a receita acumulada ficou em R$ 39.533.732,19, ou seja, 87% do previsto a ser arrecadado com receitas correntes em 2017, incluso nesta o resultado das aplicações financeiras para o período. Quando considerada a previsão com as rubricas principais, identificou-se que a arrecadação com anuidades Pessoa Física ficou 9% abaixo do previsto e Pessoa Jurídica ficou 9% abaixo. RRT´s ficou 1% acima do previsto para o período. Os resultados da aplicação financeira ficaram positivos em 18%, o que levou a arrecadação total acima do projetado para o período. No caso dos dados quantitativos, no mês de outubro atingiu-se	

	26.574 RRT´s emitidos. No que se refere às despesas, no mês de outubro houve um gasto de R$ 3.358.111,48, tendo sido R$ 1.562.230,33 com despesas com pessoal, R$ 9.038,24 com material de consumo, R$ 495.315,00 com diárias, R$ 442.777,64 com serviços pessoa jurídica, R$ 54.608,83 com encargos diversos, e R$ 571.687,25 com transferência corrente.

Deliberação	Apreciação e aprovação do Balancete de Outubro/2017.

2	**Matéria**	**Inicio de exames dos possíveis Desdobramentos relativos ao Seminário de ATHIS**
	Fonte	**CPOC**
	Relator	Edson Elito
Apreciação/Encaminhamento		O Coordenador Adjunto Edson Elito informou que a maioria dos palestrantes foi indicada pelo CAU/BR. O Sr. Mesaque informou que o seminário foi um sucesso devido ao tempo em que se executou o que estava previsto no plano de ação e também porque o projeto de ATHIS não ficará zerado em termos de execução no plano de ação e faz parte das diretrizes nacionais. Houve um esforço para fazer o trabalho e este foi feito em nome do CAU. Teve uma grande importância também a liberdade dada pelo Diretor Financeiro Sr. José Borelli à sua equipe para desenvolver e propor os trabalhos. Informou também da ajuda às outras diretorias e comissões na execução dos projetos e atividades que se eles propuseram a realizar. O Gerente Financeiro Sr. Roberto Reyes informou da importância do papel do Sr. Edson Elito na organização do seminário e no contato com os palestrantes. Através de contato com Gerentes dos CAU/UF, informou que estes acompanharam a transmissão do seminário e que houve um grande aprendizado, já que o ATHIS é um assunto novo para todo o CAU.

3	**Matéria**	**Inicio de exames dos possíveis desdobramentos e impactos referente ao Novo Regimento do CAU/SP no Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos do CAU/SP e Respectivo Plano de Ação e Orçamento – 2018**
	Fonte	**DGF/CPOC**
	Relator	Mesaque Araújo da Silva
Apreciação/Encaminhamento		O Sr. Mesaque informou que já havia sido solicitada na Plenária a apresentação pelo DGF, através dos diretores financeiros, do impacto da alteração do Regimento no Orçamento do CAU/SP. Informou também que deveria ser feito um estudo simultâneo, ou seja, conforme se propõe atividades, identifica-se qual o impacto. Ao elaborar uma proposta aos conselheiros, esta poderá ter um impacto inesperado, pois

	como os diretores se deslocam ao CAU/SP no mínimo duas vezes por semana para assinar documentos, a questão é quem irá assinar os documentos na próxima gestão, quando houver a mudança das diretorias.

Silvio John Heilbut
Coordenador

Edson Jorge Elito
Coordenador Adjunto

Bruno Ghizellini Neto
Membro Titular

Luiz Antonio Raizzaro
Membro Titular

Nancy Laranjeira T. de Camargo
Membro Titular

Antonio Celso Marcondes Pinheiro
Membro Titular

Andre Tostes Graziano
Membro Titular

José Borelli Neto
Diretor Financeiro - CAU/SP

Roberto Munuera Reyes
Gerente Financeiro - DGF

Mesaque Araújo da Silva
Coord. Pl. Est., Orçamento e Contas

Odair Dutra
Contador - DGF

Alexandre Suguiyama Rovai
Assist. Téc. Adm. - DGF