SÚMULA - 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

14/12/2017	Início: 14:00	SEDE CAU/SP

REUNIÃO PRESIDIDA POR	Silvio John Heilbut	
TIPO DE REUNIÃO	**Reunião Ordinária**	
ASSESSORIA	Roberto Munuera Reyes	
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**
	André Tostes Graziano	**CPOC - CAU/SP**
	José Borelli Neto	**Diretor Financeiro – CAU/SP**
	Roberto dos Santos Moreno	**Diretor Financeiro Adjunto - DGF**
	Roberto Munuera Reyes	**Gerente Financeiro - DGF**
	Marcos Stefano Zastavny do Couto	**Assessor Financeiro - DGF**
	Alexandre Suguiyama Rovai	**Assist. Téc. Adm. - DGF**

2. Pauta:

1	**Matéria**	**Inadimplência – Posição e Possíveis Pendencias**
	Fonte	**DGF**
	Relator	Marcos Stefano Zastavny do Couto
Apreciação/Encaminhamento	O Assessor Financeiro Sr. Marcos Couto solicitou ao coordenador Silvio a assinatura de um processo de inadimplência de pessoa jurídica referente à decisão da CPOC. Foi informado que o CAU/BR autorizou a retirada das cobranças das empresas com inatividade econômica e que já foram analisadas pela CPOC, mas não ofereceu ferramentas para removê-las no SICCAU.	

	Matéria	**Apreciação e aprovação do Balancete de Novembro - 2017 do CAU/SP**

2	Fonte	DGF
	Relator	Roberto Munuera Reyes
Apreciação/Encaminhamento		Nesta apresentação foi demonstrado que a receita em novembro alcançou R$ 2.756.693,05, sendo que no período de janeiro a novembro a receita acumulada ficou em R$ 42.290.425,24, ou seja, 93% 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 10% abaixo. RRT´s ficou 1% acima do previsto para o período. Os resultados da aplicação financeira ficaram positivos em 14%, o que levou a arrecadação total acima do projetado para o período. No caso dos dados quantitativos, no mês de novembro atingiu-se 23.709 RRT´s emitidos. No que se refere às despesas, no mês de novembro houve um gasto de R$ 3.405.559,10, tendo sido R$ 1.851.056,71 com despesas com pessoal, R$ 19.902,74 com material de consumo, R$ 371.790,00 com diárias, R$ 399.604,37 com serviços pessoa jurídica, R$ 62.396,43 com encargos diversos, e R$ 510.204,03 com transferência corrente.

Deliberação	Apreciação e aprovação do Balancete de Novembro/2017 - CAU/SP

3	Matéria	**Apresentação Resultados e Situação da Inadimplência**
	Fonte	DGF
	Relator	Roberto Munuera Reyes
Apreciação/Encaminhamento		O Gerente Financeiro Sr. Roberto Reyes informou que o trabalho sobre a Inadimplência surgiu da análise das dificuldades com os processos do Conselho. Nas discussões internas ocorridas, sugeriu-se a contratação de uma empresa que elaborasse o mapeamento dos processos e entregasse o produto pronto ou a contratação de uma consultoria para preparar uma parte dos funcionários na elaboração do mapeamento dos processos e fazer projetos de melhorias. Acatou-se a segunda opção e, assim, foi contratada a Fundação Vanzolini para fazer treinamento com 30 funcionários de diversos setores do CAU/SP.

4	Matéria	**Relatório de Gestão da CPOC – Balanço das atividades desenvolvidas pela CPOC, com possíveis recomendações à nova Gestão**
	Fonte	DGF
	Relator	Roberto Munuera Reyes

Comissão Permanente de Orçamento e Contas

Apreciação/Encaminhamento	Foi apresentado o Relatório de Gestão da CPOC com o resumo das atividades realizadas pelas CPOC nas reuniões ao longo do ano de 2017.
Deliberação	**Recomendação 01:** Solucionar os problemas de confecção das Atas das reuniões da CPOC, para que elas possam ser encaminhadas antecipadamente aos membros da comissão para observações e aprovadas e assinadas sempre na reunião seguinte. **Recomendação 02:** Disponibilização, para cada Comissão, de um técnico funcionário já locado no setor correspondente, que poderá passar a ser também o Secretário Executivo da Comissão, com a finalidade de participar das reuniões, encaminhar e acompanhar as deliberações e ou recomendações elaboradas pelas comissões e promover a interação das Comissões com os seus setores operacionais e funcionais correspondentes. **Recomendação 03:** A realização de seminário, através do Conselho Diretor do CAU/SP, sobre as atribuições da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi). **Recomendação 04:** Que na Primeira (1ª) Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP de 2018, seja ampliado o valor destinado à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS para 5%, devido à importância do tema para o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo e para a sociedade.

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 dos Santos Moreno
Diretor Financeiro Adjunto - DGF

Roberto Munuera Reyes
Gerente Financeiro - DGF

Marcos Stefano Zastavny do Couto
Assessor Financeiro - DGF

Alexandre Suguiyama Rovai
Assist. Téc. Adm. - DGF