



SÚMULA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFi-CAU/SP

DATA	28/07/2021	HORÁRIO	14h00 às 18h00
LOCAL	MS - Teams		

Membros presentes

PARTICIPANTES	Renata Alves Sunega	Coordenadora
	Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto	Coordenadora Adjunta
	Daniel Passos Proença	Membro
	Jose Renato Soibermann Melhem	Membro
	Paulo Machado Lisbôa Filho	Membro
	Rosana Ferrari	Membro
	Vera Lúcia Blat Migliorini	Membro
	Sandra Aparecida Rufino	Membro
	Maria Teresa Cardoso Fedeli	Membro Suplente
	Bruno Ghizellini Neto	Membro Suplente
	Rayssa Saidel Cortez	Membro Suplente

ASSESSORIA	Alexandre Suguiyama Rovai	Assistente Administrativo
	Vanessa Barbosa Enju	Gerente Financeira

CONVIDADOS	Sandra Regina de Oliveira - Coordenadora de Contabilidade
	Daiane Fernandes do Vale - Coordenadora de Contas a Receber
	Renata Aparecida Pitana Braga Vasquez - Coordenadora de Contas a Pagar
	Alzira Neli dos Santos Mosca – Supervisora de Inadimplência
	Everton Diego Nagatsuka – Supervisor de Planejamento Orçamentário

Ausências justificadas

Conselheiros (as)	Fernanda Simon Cardoso, Juliana Souza Santos, Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi; Gustavo Ramos Melo, Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero, Maria Eduarda Curio Alcantara e Silva
--------------------------	--

Outras ausências

Conselheiros (as)	
--------------------------	--

Leitura e aprovação de súmula

Encaminhamento	Foi apresentada a súmula da 3ª Reunião Extraordinária da CPFi-CAU/SP, de 23/06/2021, para observações, considerações, correções e aprovação pelos membros presentes. A súmula foi aprovada por unanimidade.
-----------------------	---

Comunicação



Responsável	Conselheira Renata Alves Sunega – Coordenadora da CPFi
Comunicado	<p>A Coordenadora Renata Sunega passou a palavra à Gerente Financeira Vanessa que informou que foi concluído o RGI - 1º Semestre 2021 e que está sendo feita a revisitação do layout até o momento da sua publicação no Portal de Transparência. Quanto a Reprogramação 2021, as Diretrizes foram aprovadas pela CPFi – CAU/BR e, após pedidos de vistas, serão novamente apresentadas para deliberação pelo Plenário do CAU/BR no dia 29/07. Também será apresentada e deliberada pelo Plenário nesta data, a proposta de autorização excepcional para uso do superávit para os valores correspondentes ao aumento de aporte ao CSC. Foi informado também sobre a realização do 1º Encontro Virtual de alinhamento das diretrizes para 2022 e o início do processo de revisão do Planejamento Estratégico para os próximos 10 anos, que se realizará no dia 3 de agosto entre as 14h às 18h. Neste evento serão definidas algumas políticas com base no Planejamento Estratégico do CAU e o cronograma para novos alinhamentos. Em seguida foram apresentados os informes da Contabilidade. Foi informado que a coordenadora Sandra está trabalhando com a área de Projetos Especiais e a empresa Nydus para automatizar a folha de pagamento. Foi informado também que está sendo feita atualmente a automatização das Receitas. As Prestações de Contas/fechamento contábil do 1º e 2º trimestres foram homologados pelo CAU/BR e estão publicadas no Portal de Transparência. O processo de correção da depreciação (SISPAT) foi concluído. Quanto às Conciliações Contábeis, a Conta Receitas não Identificadas e Créditos não identificados por erro de códigos de boletos recebidos no Banco do Brasil e não reconhecidos pelo SICCAU foram direcionadas ao setor de Contas a Pagar. Quanto ao Processo de correção fluxo de contas a pagar, há um atividade que fica dentro da área da Contabilidade, que é a geração do CNAB. Está sendo feita a revisitação do fluxo para que a contabilização não ocorra antes do pagamento. Em seguida foi passada a palavra à Coordenadora de Contas a Receber Daiane, que informou que foram recebidos 39 pedidos de isenção por doença grave (PAID), tendo sido indeferidos 6 pedidos. Os motivos para o indeferimento foram as doenças incompatíveis com as estabelecidas no rol da Resolução 193. Foi finalizado o processo de levantamento do quantitativo de impugnações relativas aos PACS. Foi feito o levantamento de 198 processos de multas que estão aptos para execução fiscal e 311 processos que encontram-se sob análise do setor técnico. Foram realizadas duas consultas jurídicas. A primeira consulta foi para sanar dúvidas sobre a implementação da Portaria Normativa nº 77 e que está no aguardo de retorno para pautar na reunião da CPFi. A segunda consulta foi sobre uma dúvida referente ao prazo que as empresas teriam para ter anexado a certidão para ter isenção perante a Resolução 193. Houve a devolutiva dessa consulta com a confirmação da legalidade do ato. Foi informado também sobre o recebimento de de consulta jurídica por meio Memorando 50/2021-JUR, abrangendo dúvidas em relação aos Art. 11 e 12 da resolução 193. Dentre os esclarecimentos, foram encaminhados também questionamentos para consulta ao CAU/BR. Em seguida foi passada a palavra à Coordenadora de Contas a Pagar Renata, que informou que foram feitas melhorias no controle de pagamentos e contas do Conselho. O controle está sendo feito através de planilha de excel com todos os valores contemplados. Foi informado também que está sendo feita a revisitação das Portarias Normativas do CAU/SP referente a diárias, deslocamentos e reembolsos em conjunto com o GT de diárias. Será feito o encaminhamento do relatório referente as portarias e normativas em conformidade com o TCU. Foi informado que está sendo feita a revisitação da Normativa de Suprimentos de fundos, já que a Presidência está solicitando a revisitação de todos os normativos do Conselho. A Gerente Financeira Vanessa informou que foi instituído o GTPAG - Formas Contemporâneas de Arrecadação, por meio da Portaria Normativa nº 352 – CAU/BR, publicada em 16 de abril de 2021 com efeitos</p>



a contar de 11 de março de 2021, com o objetivo de Prospectar, avaliar e propor novas formas de arrecadação de recursos.

ORDEM DO DIA

1	Apresentação do Relatório de Gestão Integrado (RGI) do 1º Semestre 2021 - Versão Final. Para: apreciação, análise e deliberação.
Fonte	GF-CAU/SP – Gerente Financeira - Vanessa Barbosa Enju
Relator	Coordenadora da CPFi Renata Alves Sunega
Encaminhamento	<p>A Coordenadora da CPFi Renata apresentou o Relatório de Gestão Integrado (RGI) do 1º Semestre 2021. Foram apresentados a Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo; Governança Estratégia e Alocação de Recursos; Riscos, Oportunidades e Perspectivas, Resultados e Desempenho da Gestão; Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis. Foi passada a palavra à Gerente Financeira Vanessa, que apresentou o quadro da programação e execução dos Objetivos Estratégicos e seus respectivos limites estratégicos. Em 2021, para a área da Fiscalização foi programado o valor de R\$ 15.076.932, tendo sido executado o valor de R\$ 6.264.457 no 1º Semestre de 2021. A execução do objetivo estratégico foi de 14%. Houve atendimento de 492 demandas. Para a área de Atendimento foi programado o valor de R\$ 4.858.317, tendo sido executado o valor de 4.768.216. Foram realizados 34.253 atendimentos no 1º Semestre de 2021. A execução do objetivo estratégico foi de 4,7%. Para a área de Comunicação foi programado o valor de R\$ 1.405.059, tendo sido executado o valor de 231.776. Foram realizados 780.000 acessos ao Portal, elaboradas 32 Newsletters (Boletim Informativo) no 1º Semestre de 2021. A execução do objetivo estratégico foi de 0,5%. A Ouvidoria do CAU/SP recebeu e atendeu 365 manifestações no no 1º Semestre de 2021. Para ATHIS foi programado o valor de R\$ 2.480.159, tendo sido executado o valor de R\$ 989.935. A execução do objetivo estratégico foi de 2,2%. Colocado em votação, o Relatório de Gestão Integrado (RGI) do 1º Semestre 2021 foi aprovado por todos os membros, conforme Deliberação número 34/2021 – CPFi – CAU/SP, Com 10 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto, Rayssa Saidel Cortez, Daniel Passos Proença, José Renato Soibelman Melhem, Maria Teresa Cardoso Fedeli, Rosana Ferrari, Sandra Aparecida Rufino, Vera Lucia Blat Migliorini e Bruno Ghizellini Neto 00 votos contrários e 00 abstenções</p>
2	Apresentação da Prestação de Contas e Balanço Contábil - 2º Trimestre - 2021 a ser apresentada na Reunião Plenária. Para: apreciação e análise.
Fonte	GF-CAU/SP – Gerente Financeira - Vanessa Barbosa Enju e Coordenadora da Contabilidade – Sandra Regina de Oliveira
Relator	Coordenadora da CPFi Renata Alves Sunega
Encaminhamento	<p>A Coordenadora da CPFi Renata informou que a Prestação de Contas e Balanço Contábil - 2º Trimestre – 2021 já havia sido apresentada e aprovada na reunião anterior. A Gerente Financeira Vanessa informou que houve apenas a mudança no layout da apresentação para melhor entendimento das informações financeiras pelos conselheiros do CAU/SP na próxima Reunião Plenária. Foi informado que os meses de março e junho foram os meses que tiveram a maior variação positiva em relação à arrecadação. O mês de março teve destaque, pois de acordo com a Resolução nº 193, até 31 de março havia desconto de 5% na anuidade, de forma</p>



	integral, e em até 4 parcelas iguais e sucessivas. O mês de junho alavancou a arrecadação, pois de acordo com a Resolução nº 202, de 15 de dezembro de 2020, as condições de parcelamento do REFIS tiveram aplicação até 30 de junho de 2021.
3	Análise dos pedidos de impugnação dos Processos Administrativos de Cobrança e suspensão Pessoa Física - PF PACS Nº 652/2016; 3995/2016, 2053/2019, 11018/2019, 11972/2019, 12734/2019; e Pessoa Jurídica – PJ PACS 685/2021. Para: Apreciação, análise e deliberação.
Fonte	GF-CAU/SP – Coordenadora de Contas a Receber – Daiane Fernandes do Vale e Supervisora de Inadimplência - Alzira Neli dos Santos Mosca
Relator	Coordenadora da CPFi Renata Alves Sunega
Encaminhamento	A Coordenadora Renata Sunega passou a palavra à Coordenadora Daiane, que informou o status dos assuntos de contas a receber que estão sendo monitorados pela CPFi, tais como a DCTF, Desconto para PJ, Execução Fiscal Multas, PAID, Impugnação. Em seguida foi passada a palavra à Supervisora de Inadimplência - Neli, que apresentou o quadro de quantitativo das impugnações. Dos 781 casos de impugnações, 454 estão pendentes de análise. Foi apresentada a Referência Legal, com as Leis e Decretos, que são a base para análise dos pedidos de impugnação. Foi apresentado o quadro com os PACS PF nº 652/2016; 3995/2016, 2053/2019, 11018/2019, 11972/2019 e 12734/2019. O PAC PJ nº 685/2021 foi retirado de pauta, pois será encaminhado ao Setor Jurídico para análise e manifestação. Os PACS PF já haviam sido deliberados na gestão passada, mas há uma certa urgência para que sejam analisados e validados pelo Plenário, pois os profissionais estão no aguardo da definição dos casos. Os membros da CPFi decidiram pela aprovação de envio de ofício para a CPFi - CAU/BR e Presidência do CAU/BR com questionamentos à Resolução CAU/BR nº 193/2020, conforme Deliberação número 35/2021 – CPFi – CAU/SP , com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Renata Alves Sunega, Daniel Passos Proença, José Renato Soibelman Melhem, Rosana Ferrari, Sandra Aparecida Rufino, Vera Lucia Blat Migliorini, Fernanda Simon Cardoso e Paulo Machado Lisboa Filho. 00 votos contrários e 00 abstenções.

Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Assistente Técnico Administrativo