|  |
| --- |
| SÚMULA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO FUNDO DE APOIO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 20 de março de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília – DF | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assessoria | Leonardo Castello Branco | | |
| participantes | Wilson Fernando de Andrade | MT | Coordenador |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | ES | Membro |
| Liane Becacici Gozze Destefani | ES | Membro |
| Marcelo Machado Rodrigues | MA | Membro |
| José Roberto Geraldine Junior | SP | Membro |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Plano de Trabalho 2019 - CGFA** |
| **Fonte** | CGFA |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O Colegiado aprovou o plano de trabalho 2019 e encaminhará para publicação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Prestação de contas do Fundo de Apoio – Exercício 2018** |
| **Fonte** | CGFA |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O colegiado tomou conhecimento dos repasses, gastos e saldo do Fundo de Apoio ao encerramento de 2018:   |  |  | | --- | --- | | (+) SALDO BANCÁRIO 31/12/2017 | 1.517.203 | | (+) RECEBIMENTOS | 5.119.996 | | (-) DESEMBOLSOS | -4.788.077 | | = SALDO BANCÁRIO 31/12/2018 | 1.849.122 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Utilização do saldo do Fundo para diminuição de aportes** |
| **Fonte** | CGFA |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O Colegiado encaminhou à CPFI proposta de inclusão nas Diretrizes da seguinte regra: o saldo constante no Fundo de Apoio que exceder 5% do valor total do Fundo de Apoio para o exercício deverá ser abatido do orçamento para posterior cálculo dos aportes previstos para o exercício.  Proposta nº 03/2019 CGFA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição dos valores do CAU Básico para a Reprogramação 2019** |
| **Fonte** | Assessoria de Planejamento |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O assunto será discutido na reunião de maio do Colegiado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Despesas dos CAU Básicos nos Seminários de Boas Práticas e de Planejamento** |
| **Fonte** | CGFA |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O colegiado aprovou o custeio dos representantes dos CAU Básicos para a Oficina de Prototipagem, o seminário de boas Práticas e o Seminário Nacional de apresentação do Planejamento Estratégico revisado pelo Fundo de Apoio.  Proposta nº 02/2019 CGFA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **WILSON FERNANDO DE ANDRADE**  Coordenador | **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  Membro |
| **LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI**  Membro | **JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR**  Membro |
| **MARCELO MACHADO RODRIGUES**  Membro | **LEONARDO CASTELLO BRANCO**  Analista Técnico |
|  |  |