|  |
| --- |
| SÚMULA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 07 e 08 de junho de 2018  | HORÁRIO | 09h às 18h |
| LOCAL | Brasília – DF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Osvaldo Abrão de Souza | Coordenador |
| Raul Wanderley Gradim | Coordenador-adjunto |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | Membro |
| Helena Aparecida Ayoub Silva | Membro |
| Luciano Narezi de Brito | Membro |
| Assessoria | Leonardo Castello Branco |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 72ª Reunião Ordinária** |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Prestação de contas trimestral dos CAU/UF** |
| **Fonte** | GERFIN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | A comissão tomou conhecimento do assunto e discutiu novas formas de acompanhamento da execução orçamentária dos CAU/UF, eliminando a obrigatoriedade de envio trimestral, mas exigindo celeridade no preenchimento dos lançamentos contábeis pelo CAU/UF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Modelo de Relatório/Parecer da Auditoria Interna sobre as Prestações de Contas trimestrais dos CAU/UF** |
| **Fonte** | AUDIN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | O Auditor Chefe, Helder Baptista, apresentou modelo de relatório da auditoria acerca da prestação de contas trimestrais dos CAU/UF. Sugeriu-se um acompanhamento mensal da Auditoria Interna do CAU/BR às contas estaduais, de forma a diminuir a carga de análise realizada no fechamento do ano para envio ao TCU. A comissão aprovou o relatório. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Auditoria externa: qualidade e tempestividade atual dos serviços – Proposição de mudança de procedimento anual – Contratação 2018** |
| **Fonte** | AUDIN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | O Auditor Chefe, Helder Baptista, sugeriu alteração da dinâmica de visitas da Auditoria Externa, de forma a se realizar duas visitas nos CAU/UF, no segundo semestre do ano e outra ao fechamento para envio das prestações de conta ao TCU. A comissão acatou a alteração, e irá se realizar uma análise do atual contrato para avaliação da necessidade de aditivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação do CAU – 2018** |
| **Fonte** | ASSPLAN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | A Comissão aprovou as Diretrizes para a Reprogramação 2018 e encaminhará ao Plenário para aprovação. |
| **5** | **Direcionadores para as Diretrizes do Plano de Ação 2019** |
| **Fonte** | ASSPLAN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | A comissão analisou previamente algumas premissas. As Diretrizes 2019 serão objeto de análise na reunião de julho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Cenário de arrecadação 2018**  |
| **Fonte** | ASSPLAN |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | A comissão tomou conhecimento do assunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Orientações para o evento da CPFI** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de agosto, em local a definir, e será dividido entre Planejamento, Financeiro e Auditoria. O primeiro dia terá prioridade para presidentes e conselheiros, e o segundo dia será focado no corpo técnico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Novas formas de cobrança e negociação de débitos** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | Assunto não discutido na reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Alteração da Resolução nº101** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator**  | - |
| **Encaminhamento** | A comissão iniciou os trabalhos de revisão da Resolução, definindo os procedimentos contábeis e de auditoria no acompanhamento das prestações de contas. O assunto estará pautado na próxima reunião para continuação dos trabalhos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **10** | **Protocolo 505571-2017 – Solicitação CAU/PB** |  |
|  | **Fonte** | CPFi-CAU/BR |  |
|  | **Relator**  | - |  |
|  | **Encaminhamento** | A Comissão designou o conselheiro Luciano Narezi como relator do assunto. |  |
| **OSVALDO ABRÃO DE SOUZA**Coordenador | **RAUL WANDERLEY GRADIM** Coordenador-adjunto |
| **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO** Membro | **HELENA APARECIDA AYOUB SILVA** Membro |
| **LUCIANO NAREZI DE BRITO**Membro | **LEONARDO CASTELLO BRANCO**Assessor |