|  |  |
| --- | --- |
|  | SÚMULA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/BR |
| DATA | 05 e 06 de julho de 2018  | HORÁRIO | 09h às 18h |  |
| LOCAL | Brasília – DF |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Nadia Somekh  | Coordenadora em exercício |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | Membro |
| Luciano Narezi de Brito | Membro |
| Assessoria | Leonardo Castello Branco |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 73ª Reunião Ordinária** |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informe: Relatórios Trimestrais da Auditoria Interna CAU/BR-CAU/UF – Apresentação do relatório “piloto”: 1º Trimestre do CAU/BR.** |
| **Fonte** | Auditoria Interna – CAU/BR |
| **Discussão** | Apresentada minuta parcial do "Relatório de Acompanhamento de Gestão AUD-BR nº XX/2018 - CAU/BR - 1º Trimestre de 2018". Mediante arrazoado do Chefe da Auditoria do CAU/BR, quanto ao tempo decorrido do exercício de 2018, a CPFI decidiu por analisar os relatórios acumulados do CAU/BR e dos CAU/UF relativos ao 1º semestre, ao invés do 1º trimestre. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Informe: Auditoria externa (contrato vigente) – Proposta de alteração contratual (forma de execução) para 2018**  |
| **Fonte** | Auditoria Interna – CAU/BR |
| **Discussão** | Apresentado o andamento da proposta aprovada pela CPFI quanto à realização das auditorias in loco (externa) no CAU/BR e nos CAU/UF antes do encerramento do exercício a que se referem: há plausibilidade jurídica e concordância da empresa de auditoria com contrato vigente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação CAU – Exercício 2019.** |
| **Fonte** | Assessoria de Planejamento |
| **Relator**  | - |
| **Discussão** | A Comissão aprovou as Diretrizes para o exercício 2019 e encaminhará ao Plenário para aprovação. **Deliberação nº 27/2018** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão da Resolução nº 101** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator**  | CPFI |
| **Discussão** | Assunto não discutido na reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Revisão da Resolução nº121** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator**  | CPFI |
| **Discussão** | Devido ao fato de que a revisão e alteração da Resolução nº 121, que trata de anuidades, demandará substancial quantidade de tempo e trabalho para desenvolvimento e implantação, sobretudo por parte da empresa terceirizada que atende ao CSC, e que está prevista nova licitação para contratação de empresa prestadora destes serviços até o final do ano, a comissão deliberou, como medida provisória, e atendendo a pedidos de diversos CAU/UF, por reabrir o REFIS, por meio de alteração pontual do artigo que trata do tema na Resolução. **Deliberação nº 26/2018** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Seminário Nacional de Planejamento, Finanças e Auditoria** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator**  | Conselheiro Osvaldo Abrão |
| **Discussão** | Foi definida a programação preliminar e a planilha de solicitação de evento. A Comissão tomou conhecimento do assunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Protocolo 505571/2017 – Solicitação CAU/PB** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator**  | Conselheiro Luciano Narezi |
| **Discussão** | Assunto não discutido na reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Protocolo 703272/2018 - Proposta de utilização do superávit Financeiro de exercícios anteriores** |
| **Fonte** | CAU/RS |
| **Relator**  | Conselheiro Osvaldo Abrão |
| **Discussão** | Assunto não discutido na reunião. |

VII. EXTRAPAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reprogramação 2018 - CPFI** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator**  | - |
| **Discussão** | A Comissão aprovou a revisão de seu Plano de Ação 2018, totalizando em R$604.884,00, com redução de R$26 mil frente ao orçamento inicial de 2018.**Deliberação nº 28/2018** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2** | **Utilização do Saldo do Fundo de Apoio – Solicitação do Fórum de Presidentes** |  |
|  | **Fonte** | CPFI |  |
|  | **Relator**  | Conselheiro Luciano Narezi |  |
|  | **Discussão** | A Comissão analisou o documento encaminhado em caráter de urgência pelo presidente do CAU/MT em nome do Fórum de Presidentes. Entendeu que a solicitação proposta – forma de redistribuição do saldo existente no Fundo de Apoio - necessita de modificação do normativo que trata do assunto, qual seja, a Resolução nº119. Tal modificação necessita de ampla discussão, parecer jurídico, e aprovação em Plenária Ampliada, com participação de todos os presidentes, para possibilitar a redistribuição dos recursos na forma proposta pelo Fórum. A Comissão definiu que o assunto será pautado na Reunião Plenária Ampliada de agosto para discussão. **Deliberação nº 29/2018** |  |
| **NADIA SOMEKH**Coordenadora em exercício | **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**Membro |
| **LUCIANO NAREZI DE BRITO**Membro | **LEONARDO CASTELLO BRANCO**Assessor |