|  |
| --- |
| SÚMULA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 14 e 15 de março de 2019 | HORÁRIO | 09h às 18h |
| LOCAL | Brasília – DF | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Wilson Fernando Vargas de Andrade | Coordenador |
| Nadia Somekh | Coordenadora-adjunta |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | Membro |
| Osvaldo Abrão De Souza | Membro |
| Raul Wanderley Gradim | Membro |
| Assessoria | Leonardo Castello Branco | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 80ª Reunião Ordinária** | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação. |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reunião Conjunta com a COA e GT de planejamento dos CAU/UF** |
| **Fonte** | COA/CPFI/Fórum de Presidentes |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Realização de reunião conjunta com a COA, com o Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico do Fórum de Presidentes e Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, na qual foram apresentados o plano de trabalho, bem como o cronograma de trabalho do GTPE  Foi aprovada deliberação solicitando ao Presidente do CAU/BR a instituição de grupo de trabalho para elaborar um estudo para a revisão dos indicadores estratégicos, dos limites de aplicação de recursos e do modelo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU para posterior apreciação pela COA-CAU/BR e pela CPFI-CAU/BR.  Deliberação nº 05/2019 CPFI |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **“Marcas” da gestão** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator** | Nádia Somekh |
| **Encaminhamento** | A comissão discutiu o projeto “Mais Arquitetos”: O conselheiro Osvaldo apresentou o conceito, onde o CAU vai à comunidade, coloca o arquiteto e esse atende a comunidade. A comissão entendeu que o assunto faz parte do tema de assistência técnica e que pode ser executado com a verba destinada a ATHIS no orçamento. O conselheiro Osvaldo propôs a utilização dos recursos de superávit, por meio de projetos especiais, para a execução desta ação. O conselheiro Raul Gradim irá realizar um levantamento do custo de assistência técnica em Brasília. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Revisão do Orçamento do CAU/BR** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator** | Wilson de Andrade |
| **Encaminhamento** | A comissão retificou a Deliberação nº2 e encaminhou à Presidência do CAU/BR.  Deliberação nº 04/2019 CPFI-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição dos Eventos da CPFI para 2019 e inclusão no plano de trabalho** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/BR |
| **Relator** | Conselheiros da CPFI-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | A Comissão definiu os eventos para 2019 que serão custeados com os recursos da CPFI e incluiu no Plano de trabalho 2019:  Seminário de Boas Práticas, dia 24 de abril; e  Seminário Nacional de apresentação do Planejamento Estratégico revisado, em junho, data a definir.  Deliberação nº06/2019 CPFI-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Programa de Assistência Técnica em Patrimônios Culturais – CAU/SP** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/BR |
| **Relator** | Nádia Somekh |
| **Encaminhamento** | Assunto discutido juntamente ao item 2 da pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Informe: Arrecadação jan/fev 18** |
| **Fonte** | Assessoria de Planejamento |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A comissão tomou conhecimento do assunto. A arrecadação jan/fev ficou entre 7,5% e 10% acima do mesmo período de 2018, não sendo possível a obtenção do resultado exato devido ao fato que os boletos com vencimento em 28/02 terem sido contabilizados apenas em 01/03. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Informe: Andamento do processo de prestação de contas – TCU** |
| **Fonte** | Auditoria Interna – CAU/BR |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Assunto não discutido na reunião, foi apresentado em Plenária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Impacto dos descontos de anuidades (Resolução 121)** |
| **Fonte** | CPFI – CAU/BR |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A comissão definiu o desconto de PJ para 20% e 10% à vista no primeiro e segundo mês.  Solicitou estudo de impacto com desconto de 50% para arquitetos com até 5 anos de formado. |

VII. EXTRAPAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Taxas de boletos – BB e Caixa** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator** | Eduardo Pasquinelli |
| **Encaminhamento** | A comissão solicitou ao conselheiro Eduardo que aprofundasse a análise das propostas e viabilidade de migração à Caixa Econômica, a fim de levar o assunto ao Plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE**  Coordenador | **NADIA SOMEKH**  Coordenadora-adjunta |
| **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  Membro | **OSVALDO ABRÃO DE SOUZA**  Membro |
| **RAUL WANDERLEY GRADIM**  Membro | **LEONARDO CASTELLO BRANCO**  Assessor |