SÚMULA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/BR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 2 e 9 de abril de 2020 | HORÁRIO | 14h |
| LOCAL | Videoconferência | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Raul Wanderley Gradim (DF) | Coordenador |
| Osvaldo Abrão de Souza (MS) | Coordenador-adjunto |
| Eduardo Pasquinelli Rocio (ES) | Membro |
| Wilson Fernando de Andrade (MT) | Membro |
| Nadia Somekh (SP) | Membro |
| ASSESSORIA | Leonardo Castello Branco | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 92ª Reunião Ordinária** | |
| **Encaminhamento** | A súmula foi aprovada. Encaminhar para publicação. |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Relatórios mensais de lançamentos contábeis dos CAU/UF** |
| **Fonte** | Gerência financeira |
| **Relator** | Raul Gradim |
| **Encaminhamento** | A comissão definiu que o CAU/BR irá informar os presidentes de CAU/UF que estiverem com os lançamentos contábeis em atraso, pois muitas vezes o presidente não está informado da situação. O conselheiro Eduardo Pasquinelli manifestou-se contrariamente, com opinião de que em um passo anterior as equipes técnicas poderiam se comunicar.  Deliberação 008/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Saldos das contas do CAU/BR – Receita x Despesa e Superávit 2019 – Saldo de reserva de contingência do FA e CSC** |
| **Fonte** | Gerência Executiva e gerência Financeira |
| **Relator** |  |
| **Encaminhamento** | A Comissão analisou os relatórios da equipe técnica acerca do orçamento e a arrecadação até abril, e aprovou o plano de contingenciamento elaborado proposto pelo Conselho Diretor. Deliberou por encaminhar a planilha aos CAU/UF para que sigam o modelo e planejamento do contingenciamento face a queda de arrecadação. Aprovada a planilha oriunda do CD e o encaminhamento do modelo em branco aos CAU/UF.  Deliberação 09/2020  Deliberação 13/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Revisão da resolução nº121** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator** | Wilson Vargas |
| **Encaminhamento** | A comissão solicitou à Gerência do CSC um levantamento do que pode ser implementado em 2021, custos e cronograma de implementação; o relator irá alinhar as informações com o analista, preparar o novo texto com base nos custos e prazos de cada modificação, que será apresentado na próxima reunião da CPFi; definiu por realizar uma reunião extraordinária para tratar do tema no dia 16/04.  Deliberação 10/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Revisão da resolução nº47** |
| **Fonte** | COA-CAU/BR |
| **Relator** | Raul Gradim |
| **Encaminhamento** | O assunto ainda permanece em discussão na COA. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Revisão da Resolução nº174** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator** | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento** | A Assessoria de Planejamento encaminhou novas contribuições. A relatora Nadia fará uma análise do texto consolidado com as sugestões da ASPLAN e AUDIN. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1ª Reprogramação Extraordinária do Plano de Ação 2020 - CAU/PI** |
| **Fonte** | CAU/PI |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Encaminhado ao Plenário para Homologação.  Deliberação 11/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Prestação de Contas 2019 – Situação e sugestões** |
| **Fonte** | AUDIN |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | A Comissão aprovou a prorrogação das entregas em um mês, conforme primeira proposta de cronograma elaborada pela AUDIN.  Deliberação 12/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Demandas da ouvidoria e CAU/UF - anuidades** |
| **Fonte** | Ouvidoria |
| **Relator** | Raul Gradim |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Ouvidoria que responda estas questões conforme orientações do CD já divulgadas. |

EXTRAPAUTA

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Aportes financeiros do CSC e FA** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator** | Raul Gradim |
| **Encaminhamento** | O assunto foi tratado via Conselho Diretor, que definiu redução de 50% dos aportes para os meses de abril e maio, junto ao plano de Contingência. |

Brasília, 9 de abril de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**DANIELA DEMARTINI**

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR

**94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| DF | Coordenador | Raul Wanderley Gradim | X |  |  |  |
| MS | Coordenador-adjunto | Osvaldo Abrão de Souza | X |  |  |  |
| ES | Membro | Eduardo Pasquinelli Rocio | X |  |  |  |
| MT | Membro | Wilson Fernando de Andrade | X |  |  |  |
| SP | Membro | Nadia Somekh | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR**  **Data:** 07/05/2020  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 93ª Reunião Ordinária da CPFi-CAU/BR.  **Resultado da votação: Sim** (05) **Não** (00) **Abstenções** (00) **Ausências** (00) **Total** (05)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica: Leonardo Castello Condução dos trabalhos (coordenador): Raul Gradim** | | | | | | |