**SÚMULA DA REUNIÃO 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO**

# CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO CAU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA  | 05 de SETEMBRO de 2023  | HORÁRIO  | 15h00 às 16h00  |
| LOCAL  | Híbrida na sede do CAU/BR  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Nadia Somekh  | Presidente do CAU/BR |
| Camila Leal Costa   | Conselheira do CAU/BR  |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento   | Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR  |
| Nilton Lima  | Conselheiro do CAU/BR  |
| João Augusto Albuquerque Soares  | Presidente do CAU/MS  |
| Antonio Lopes Balau Filho  | Presidente do CAU/RO  |
| Pablo Cesar Benetti  | Presidente do CAU/RJ  |
| Márcio de Andrade Bellisomi  | Gerente do Centro de Serviços Compartilhados  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  CONVIDADOS   | Catherine Otondo  | Presidente do CAU/SP   |
| Tiago Holzmann da Silva  | Presidente do CAU/RS  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSESSORIA | Cristiane Siggea Benedetto  | Chefe de Gabinete do CAU/BR  |
| Aleide Vieira Cerqueira  | Assistente Administrativo CSC do CAU/BR  |
| Alcenira Vanderlinde  | Gerente Executiva do CAU/BR  |
| Virginia Manfrinato  | Coordenadora do SGI do CAU/BR  |
| Gelson Luiz Benatti  | Gerente de Planejamento e Gestão do CAU/BR  |
| Ronaldo Rodrigues  | Assessor Chefe Projetos Especiais do CAU/SP  |
| Josiane Cristina Bernardi  | Secretária Geral do CAU/RS  |

**ORDEM DOS TRABALHOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | Verificação do quórum;  |
| **2**  | Apresentação da pauta;  |
| **3**  | Informes  |
| **Fonte**  | CG-CSC  |
| **Relator**  | Márcio Bellisomi  |
| **Encaminhamento**  | 1. Quórum adequado
2. Pauta aprovada por unanimidade pelos membros do CG-CSC

  |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | **Plano de Ação 2024**  |
| **Fonte**  | Presidência / CG-CSC  |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Márcio Bellisomi  |
|  | 1. Apresenta atualização da agenda do Projeto financeiro com data prevista para implantação em 14/10/23 e informa que na sequência, será focado o cálculo de anuidades.
2. Próxima semana será iniciada agenda de testes do protótipo RRT com o primeiro grupo. Estando consistente, será desenvolvido a nova interface do RRT.
3. No que se refere ao módulo Ética está concluído e em operação.
4. Fiscalização - a agenda está sendo cumprida e até novembro estará implantado em sua totalidade.
5. Projeto SEICAU - as últimas 6 (seis) UFs já iniciaram o processo de adesão.
6. Márcio apresenta planilha de trabalho do orçamento pontuando os principais movimentos orçamentários para 2024.
7. Destaca que a proposta é o custeio para 2024 nos mesmos moldes do orçamento atual (reajuste de contratos, atualizações de pessoal) e Investimentos (continuidade de evolução do SICCAU).
8. No que tange as despesas de pessoal, os índices ficam acima da inflação por questões de carreira.
9. Na sequência, apresenta o quadro geral com as despesas de cada coordenadoria e os valores da reprogramação de 2023 e programação de 2024.
10. A proposta apresenta o orçamento em duas rubricas, sendo custeio e despesas de capital:

 * 1. Programação 2024 com SGI R$ 22.282.661,16
	2. Programação 2024 sem SGI R$ 20.783.971,97

 * 1. Orçamento de Custeio R$ 17.631.569,59
	2. Orçamento de Investimento (Capital) R$ 3.152.402,38

 1. Finalizada a apresentação a Presidente Nádia abre a palavra para considerações.
2. Esclarecidas as dúvidas, a proposta de programação orçamentária para 2024 é colocada em votação.

  |
| **Encaminhamento**  | 1. A Proposta de Programação Orçamentária 2024 é aprovada por unanimidade de votos.  |
|  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **2**  | **Informe**  |
| **Fonte**  | Presidência / CG-CSC  |
| **Relator**  | Daniela Pareja Garcia Sarmento  |
|  | 1. Informa que na última reunião da CPFI foi discutido com os coordenadores dos UFs a questão da revisão da resolução 200 que regulamenta o uso do superávit.
2. Foi encaminhado utilizar o uso do superávit para projetos estratégicos.
3. A partir da mudança na resolução 200 os UFs ficam liberados para usar o superávit em investimento em tecnologia.
 |
| **Encaminhamento**  |   |
|  |   |

A Presidente Nadia Somekh agradece a participação de todos, não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

|  |
| --- |
|     |

#  NADIA SOMEKH

Presidente do CAU/BR

|  |
| --- |
|   |

# MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI Gerente do CSC CAU/BR

**16 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**

Videoconferência

# Folha de Votação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF**  | **Função**  | **Nome**  | **Votação**  |
| **Sim**  | **Não**  | **Abst**  | **Ausên**  |
| **SP**  | Membro  | Nadia Somekh  | -  | -  | -  | -  |
| **PB**  | Membro  | Camila leal  |   |   |   | x  |
| **SC**  | Membro  | Daniela Pareja Garcia Sarmento  | x  |   |   |   |
| **GO**  | Membro  | Nilton Lima  | x  |   |   |   |
| **MS**  | Membro  | João Augusto Albuquerque Soares  | x  |   |   |   |
| RO  | Membro  | Antonio Lopes Balau Filho  | x  |   |   |   |
| RJ  | Membro  | Pablo Cesar Benetti  | x  |   |   |  |
|  **Histórico da votação:**  **Aprovação da súmula da 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**  **Data:** 14 de novembro de 2023  **Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 16ª REUNIÃO**   **Resultado da votação: Sim** (5 ) **não** (0) **Abstenções** (0 ) **Ausências** (1 ) **Impedimento** (0)  **Total de votos** (5)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica:** Márcio de Andrade Bellisomi (Gerente do CSC) **Condução dos trabalhos:** Nadia Somekh (Presidente)  |