**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) | | | | | | |