

**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 Sarmiento	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

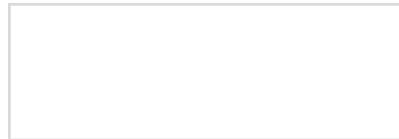
**ORDEM DO DIA**

1	Plano de Ação 2024
Fonte	Presidência / CG-CSC
Relator	Gerente do CSC, Márcio Bellisomi
	<ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">a. Programação 2024 com SGI R\$ 22.282.661,16b. Programação 2024 sem SGI R\$ 20.783.971,97c. Orçamento de Custeio R\$ 17.631.569,59d. Orçamento de Investimento (Capital) R\$ 3.152.402,3811. Finalizada a apresentação a Presidente Nádia abre a palavra para considerações.12. Esclarecidas as dúvidas, a proposta de programação orçamentária para 2024 é colocada em votação.
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. A Proposta de Programação Orçamentária 2024 é aprovada por unanimidade de votos.
2	Informe
Fonte	Presidência / CG-CSC
Relator	Daniela Pareja Garcia Sarmento

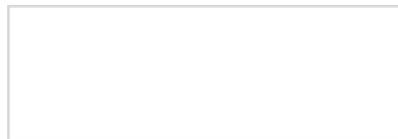


	<p>13. Informa que na última reunião da CPFI foi discutido com os coordenadores dos UFs a questão da revisão da resolução 200 que regulamenta o uso do superávit.</p> <p>14. Foi encaminhado utilizar o uso do superávit para projetos estratégicos.</p> <p>15. A partir da mudança na resolução 200 os UFs ficam liberados para usar o superávit em investimento em tecnologia.</p>
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

**16ª 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) Abstencões (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)