SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFG-CAU/DF
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão

DATA	04 de junho de 2018	**HORÁRIO**	12h00 às 14h00
LOCAL	Sede do CAU/DF, Brasília - DF		

PARTICIPANTES	Helena Zanella	Coordenadora
	Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes	Coordenador-adjunto
	Leticia Miguel Teixeira	Membro em titularidade
	André Bello	Membro suplente
CONVIDADOS	Alexandre Caputo Barreto	Assessor do presidente
	Rafael Levi Amaral Santos	Analista financeiro
SECRETARIADO	Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues	

Verificação do quórum	
Encaminhamento	Houve quórum necessário para realização da reunião. Foram justificadas as ausências dos conselheiros João Gilberto de Carvalho Accioly, Fábio Cardoso Fuzeira e Luciana Jobim Navarro.

Apresentação da pauta	
Encaminhamento	A pauta foi apresentada e seguiu com as seguintes alterações: 1 - Item 4 (relato de processos) foi retirado; 2 – Item 5 (distribuição de processos) foi retirado;

Informes da coordenação

1	**Envio de relatório prestação de contas 2017 ao TCU – Protocolo SICCAU n.º 698532/2018.**
Fonte	CFG-CAU/DF
Encaminhamento	A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, relembrou os conselheiros de que no dia 15 de março, esta Comissão, através da DELIBERAÇÃO Nº 008/2018 – CFG-CAU/DF, deliberou pelo encaminhamento da Prestação de Contas do CAU/DF referente ao ano de 2017 para o Plenário deste Conselho para posterior encaminhamento ao CAU/BR e assim foi feito. O CAU/BR não aprovou o relatório, uma vez que o CAU/DF encaminhou sem aprovar. O prazo para o envio deste relatório ao Tribunal de Contas da União – TCU teve fim no dia 31 de maio. O CAU/DF encaminhou o relatório de prestação de contas de 2017 ao TCU, bem como todos os documentos pertinentes. O CAU/DF vai solicitar ao CAU/BR que faça a auditoria das contas do CAU/DF em 2017.

2	**Apresentação do relatório quadrimestral ao CAU/BR**
Fonte	CFG-CAU/DF
Encaminhamento	A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, informou que o relatório quadrimestral não foi entregue no tempo hábil. A assessora contábil Talita Mendonça Medeiros, que se desligou do CAU/DF, era responsável pela questão. Após sua saída, não houve delegação dessa

	responsabilidade a outro funcionário deste Conselho. CAU/DF solicitou prorrogação desse prazo ao CAU/BR.

3	**Apresentação do relatório de arrecadação x despesa**
Fonte	Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF
Encaminhamento	O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos fez a apresentação do relatório e destacou que o CAU/DF continua aumentando sua arrecadação mais do que o previsto. Foi apresentado o comparativo entre 2017 e 2018, de receitas e despesas, o que evidenciou o aumento na receita em relação aos mesmos períodos do exercício anterior.

4	**Devolução de valores por parte do CAU/BR**
Fonte	CFG-CAU/DF
Encaminhamento	A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, informou que o CAU/BR solicitou ao CAU/DF que o enviasse o arquivo de retorno proveniente do banco, processado, pois vai devolver valores pagos pelos CAU/UF referentes a impostos e tarifas bancárias. O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos explicou, exemplificando, que os CAU/UF pagam a totalidade das tarifas bancárias referentes a pagamentos de boletos, sendo que 20% (vinte por cento) dos valores de anuidade, são destinados ao CAU/BR. Então, os impostos e tarifas referentes a este percentual será devolvido pelo CAU/BR. A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, solicitou que seja realizado o processamento dos arquivos de retorno que o banco envia ao CAU/DF. Solicitou ao analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos que traga o relatório na próxima reunião. Foi frisado que qualquer relatório financeiro que deva sair do CAU/DF, passe antes pela CFG.

Assuntos gerais

1	**Regimento interno**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Informou que o Regimento Interno do CAU/DF está sendo analisado pelos coordenadores de comissão permanente para que deem suas contribuições de acordo com suas respectivas áreas. No âmbito da CFG-CAU/DF, as conselheiras Helena Zanella e Letícia Miguel Teixeira serão as responsáveis por este trabalho. A coordenadora da CFG-CAU/DF, Helena Zanella, citou como exemplo, pontos principais do RI que poderão ser alterados bem como assuntos que poderão ser acrescentados. O presidente tem a intenção de levar o regimento alterado para aprovação na próxima Plenária.

2	**Recursos humanos: Banco de horas, compensações e abonos**

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFG-CAU/DF
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão

Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Informou que a Assessoria Jurídica – ASSJUR do Conselho está efetuando um levantamento dos dados e legislações pertinentes sobre recursos humanos: banco de horas, compensações e abonos. A intenção é disciplinar essas questões para que, no processo de R.H., sejam adicionadas propostas consistentes.

3	**Aquisição de sistema para processar folha de pagamento**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Informou que após a assessora contábil Talita Mendonça Medeiros se desligar do CAU/DF, não houve mais o processamento da folha de pagamento dos funcionários nos programas próprios para este fim, uma vez que os programas pertenciam à assessora. Foi solicitado ao CAU/BR que fizesse o processamento, o que foi negado. A folha do mês de maio foi processada pelo CAU/RN. O CAU/DF estuda a possibilidade de adquirir o sistema FORTES para fazer o processamento. Ao adquirir o instrumento, o CAU/DF ganha o treinamento de operação do sistema. A aquisição está sendo estudada para que então seja feito um memorando para viabilizá-la.

4	**Adesão ao pacote de serviços do BB – Folha de pagamento**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Informou que na reunião anterior, a CFG determinou que fosse feita uma pesquisa para a contratação da instituição financeira que ofereça o melhor pacote de serviços. Porém, só pode oferecer um pacote de serviços o banco que já está em contrato com o CAU/DF, nesse caso, o Banco do Brasil, que conta com o item Folha de Pagamento em seu pacote genérico de serviços. Ressaltou-se que o CAU/BR está em busca da instituição financeira que melhor o atenda e caso seja feita a troca, o CAU/DF provavelmente fará também.

5	**Contratação de serviços para gravação e degravação de reuniões, elaboração de atas e súmulas.**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Informou que devido à dificuldade de organização das reuniões e entrega de documentos fora do prazo, a coordenadora da CFG propôs a contratação de serviços para gravação e degravação de reuniões, elaboração de atas e súmulas. A medida tem o objetivo de desafogar a Secretaria do Colegiado – SECOL, que tem uma demanda muito grande, para que possa pôr em ordem todas as atividades exigidas pelo conselho. A conselheira Helena Zanella sugeriu que fosse feito um memorando para

	proceder com a abertura de processo para a pesquisa por empresas que prestam esse serviço. Os conselheiros apoiaram a ideia.

6	**Plano de ação 2018 – Execução do orçamento e solicitação de revisão das demandas (coordenadores)**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Explicou que a questão do Plano de Ação 2018 será tratado de forma mais aprofundada na próxima reunião. Porém, destacou que uma das prioridades é verificar com os coordenadores o que precisam em suas áreas para que a CFG tome conhecimento e possa ajudar. Quer também acionar os fiscais dos contratos no intuito de saber qual é o quadro atual e também se necessitam de algum apoio.

7	**Aberturas de PAD e acompanhamento da sindicância**
Fonte	CFG-CAU/DF
Relator	Conselheira Helena Zanella
Encaminhamento	Deu conhecimento aos conselheiros acerca do processo de sindicância apresentado contra a então gerente geral do CAU/DF, por suposto assédio moral a funcionários do Conselho. Explicou que a comissão de sindicância atual é formada por funcionários do CAU/DF, mas que será revista e recomposta em Plenária por conselheiros.

Helena Zanella
Coordenadora

Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes
Coordenador-adjunto

Leticia Miguel Teixeira
Membro em titularidade

André Bello
Membro suplente