|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 15 de outubro de 2018 | **HORÁRIO** | 12h00 às 14h00 |
| **LOCAL** | Sede do CAU/DF, Brasília - DF | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | André Bello | Membro em titularidade |
| Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes | Coordenador-adjunto |
| João Gilberto de Carvalho Accioly | Membro |
| **CONVIDADOS** | Daniel Mangabeira da Vinha | Presidente |
| Anderson Viana de Paula | Gerente GERFIN |
| Flávio Soares Oliveira | Gerente Geral |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. Foram justificadas as ausências dos conselheiros: Helena Zanella e Luciana Jobim Navarro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informes da coordenação** | | |
| **1** | **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Anderson Viana de Paula apresentou o relatório financeiro de janeiro a setembro de 2018 e destacou que, no comparativo mensal, o CAU/DF apresentou em 2018 um valor de receita 18,78% menor do que o registrado no mês de setembro/2017, totalizando R$ 131.814, 00 (cento e trinta e um mil e oitocentos e catorze reais), em contraposição à arrecadação do mesmo intervalo de 2017 que foi de R$ 162.284 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais). Apontou que, no comparativo de receita do período de janeiro a setembro, o Conselho arrecadou R$ 2.453.655,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), um valor 12,36% acima do arrecadado no mesmo período de 2017. Declarou que a despesa realizada em setembro de 2018 foi de R$ 215.270,00 (duzentos e quinze mil e duzentos e setenta reais). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Plano de Ação 2019 (ajustes)** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Anderson Viana de Paula relatou que o CAU/BR sugeriu alguns ajustes no Plano de Ação e Orçamento 2019 do CAU/DF, como a inclusão de uma nova aba na planilha para detalhar as despesas com a nova sede do Conselho e uma complementação mais detalhada dos objetivos estratégicos da fiscalização, sem alterações nos valores das linhas orçamentárias. Destacou algumas das alterações necessárias: inclusão dos índices mínimos de RRT e inadimplência, índice de capacidade de atendimento de denúncias, índice de orientações gerais realizadas (atendimento ao público) e destacar as despesas realizadas através de RPA (recibo de pagamento autônomo).  **Deliberação n.º 24/2018 – CFG-CAU/DF, que decidiu:**  1 - Aprovar o ajuste do Plano de Ação e Orçamento 2019 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), com os valores e linhas orçamentárias apresentados nesta reunião.  2 - Encaminhar ao Plenário do CAU/DF para aprovação conforme disposições do Art. 19, inciso XLIX, do Regimento Interno do CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Aprovação das informações contábeis do 1º e 2º trimestres de 2018** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A analista financeiro-contábil Flávia Fernandes Queiroz apresentou uma síntese do Relatório de Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018 do CAU/DF, destacando que a receita arrecadada no 1º trimestre de 2018 atingiu o valor de R$ 1.193.637,67 (um milhão, cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), que corresponde a 39,44%da Receita Orçamentária de 2018, de R$ 3.026.590,34 (três milhões, vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos). A despesa realizada no 1º trimestre de 2018 atingiu o valor de R$ 567.254,36 (quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 18,74%Proposta Orçamentária de 2018. Informou que a receita arrecadada quando comparada com a despesa realizada até o 1° trimestre de 2018 resulta na constatação de um Superávit Orçamentáriono valor de R$ 626.383,31 (seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e um centavo) do valor arrecadado até o mês de março de 2018. Apresentou também um resumo do Relatório de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2018 do CAU/DF, do qual evidenciou que a receita arrecadada no 2º trimestre de 2018 atingiu o valor de R$ 840.493,85 (oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde a 27,77%da Receita Orçamentária de 2018. Sobre a despesa realizada, declarou que no 2º trimestre de 2018 o gasto financeiro atingiu o valor de R$ 617.167,56 (seiscentos e dezessete mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde a 20,39%da Proposta Orçamentária de 2018, que é de R$ 3.026.590,34 (três milhões, vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos). Relatou que, comparando a receita arrecadada com a despesa realizada até o 2º trimestre de 2018, constatou-se um Superávit Orçamentáriono valor de R$ 214.110,54 (duzentos e catorze mil, cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos)do valor arrecadado até o mês de junho de 2018.  **Deliberação n.º 22/2018 – CFG-CAU/DF, que decidiu:**  1 – Pela aprovação da prestação de contas 1º trimestre de 2018 do CAU/DF, com posterior envio ao Plenário do CAU/DF, para aprovação e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação.  **Deliberação n.º 23/2018 – CFG-CAU/DF, que decidiu:**  1 – Pela aprovação da prestação de contas 2º trimestre de 2018 do CAU/DF, com posterior envio ao Plenário do CAU/DF, para aprovação e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Consulta sobre responsável contábil do CAU/DF** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A analista financeiro-contábil Flávia Fernandes Queiroz relatou que comunicou à Gerência Geral sobre a necessidade de estabelecer um responsável contábil pelo Conselho, função vaga desde a saída da antiga Assessora Contábil do CAU/DF, Talita Mendonça Medeiros, em março de 2018. Declarou que vem exercendo a função de responsável contábil do CAU/DF desde a sua admissão no Conselho, em maio de 2018, e que tal incumbência extrapola aquelas exigidas no Edital nº 1 do Concurso Público 1/2013 – CAU/BR e CAU/UF, pois o seu cargo ocupado de Analista Financeiro-contábil não tem como prerrogativa responsabilizar-se pelos atos e registros contábeis do Conselho, como consta supracitado a descrição sumária do edital do concurso. A CFG-CAU/DF discorreu sobre três alternativas propostas pela Gerência Financeira do CAU/DF para sanar a vacância da função de Responsável Contábil do Conselho: contratação de um novo assessor contábil, contração de escritório especializado e nomeação da Analista financeiro-contábil como Assessora Contábil. O processo sobre a responsabilidade contábil do CAU/DF foi distribuído posteriormente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Alterações no Regimento Interno do CAU/DF** |
| **Fonte** | PRES-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O presidente do CAU/DF Daniel Mangabeira da Vinha informou que se reuniu com representantes do CAU/BR para tratar sobre a versão final do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. Relatou que a proposta do CAU/DF era oficializar a participação no CEAU das entidades que não possuem CNPJ local no Regimento Interno, mencionando que as referidas entidades não possuem direito a voto, mas têm direito a voz. Comunicou que o CAU/BR mudará as normas quanto à entrada de entidades-membro no Colegiado, porém, atualmente, as entidades que não possuem cadastro de pessoa jurídica em âmbito distrital deverão participar do CEAU/DF apenas como convidadas. Relatou que o Regimento Interno do CAU/DF ainda será homologado e que a Associação dos Escritórios de Arquitetura do Distrito Federal (AEarq) irá compor o CEAU/DF como entidade membro por atender a exigência do CNPJ local. Comunicou que a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA-CENTRO) e a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA) participarão do CEAU como entidades convidadas, seguindo as premissas do Regimento Interno do CAU/DF. |

|  |
| --- |
| **Distribuição de Processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º** 758895/2018 |
| **Relator** | Conselheiro Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes |
| **Assunto** | Consulta Sobre Responsável Contábil do CAU/DF |

|  |
| --- |
| **Assuntos gerais** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reunião Extraordinária** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheiro Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes |
| **Encaminhamento** | Foi marcada uma reunião extraordinária da CFG-CAU/DF para o dia 22 de outubro de 2018. A reunião tratará sobre pagamento aos servidores do CAU/DF de salário mínimo profissional (arquitetos e urbanistas), apreciará a proposição de recomposição salarial dos empregados do CAU/DF, entre outros assuntos da pauta da 10ª Reunião Ordinária da CFG-CAU/DF que não puderam ser tratados nesta reunião. |

**Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes André Bello**

Coordenador-adjunto Membro em titularidade

**João Gilberto de Carvalho Accioly**

Membro