|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATAS** | 13 e 17 de agosto 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 |
| João Gilberto de Carvalho Accioly | Membro |
| André Bello | Membro Suplente |
| **CONVIDADOS** | Daniel Mangabeira da Vinha | Presidente |
| Anderson Viana de Paula | Gerente GERFIN |
| Rafael Levi Amaral Santos | Analista financeiro |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. Foram justificadas as ausências da conselheira: Luciana Jobim Navarro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade com a adição dos seguintes subitens: 3.3. Reprogramação orçamentária de 2018 e 3.4. Refis 2018. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informes da coordenação** | | |
| **1** | **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 financeiro de janeiro a julho de 2018 e destacou que no comparativo do período o CAU/DF apresentou em 2018 um valor de receita 1,94% maior do que o registrado no mês de julho/2017, totalizando R$ 167.820,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos e vinte reais), em contraposição à arrecadação do mesmo intervalo de 2017 que foi de R$ 164.632,00 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais). Foi apresentado também o comparativo mensal de receitas e despesas e destacou um aumento nas despesas de: diárias, serviços de transporte (passagens aéreas), aquisição de materiais de informática e dos encargos sociais. Explicou que no mês de julho foram pagos os encargos sociais relativos ao mês anterior (junho) e o mês de competência (julho), para fins contábeis. A coordenadora Helena Zanella declarou que a proposta de antecipar o pagamento dos encargos sociais não foi apresentada à Comissão antes de ser efetivada e que ela deveria ter sido submetida à consulta dos membros da CFG-CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **REFIS 2018** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CFG-CAU/DF Helena Zanella entregou a todos os membros da Comissão um relatório de instrução, produzido pelos colaboradores do CAU/DF, sobre o programa de refinanciamento de débitos do CAU/BR (REFIS). A analista financeira-contábil Flávia Fernandes Queiroz fez a apresentação de um levantamento de dados retirados do REFIS 2017 do CAU/DF e esclareceu como funciona o programa de parcelamento dos débitos de anuidades. A conselheira Helena Zanella declarou que será pedido ao CAU/BR um parecer jurídico sobre qual é o impacto financeiro da renúncia de cobrança de multas (isenção), que ocorre através do REFIS. Informou que a adesão ao refinanciamento deverá gerar um aumento de boletos bancários gerados no Conselho e que o CAU/DF está na iminência de fechar acordo de redução das taxas bancárias com o Banco do Brasil. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reprogramação Orçamentária de 2018 do CAU/DF** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral dos Santos apresentou os parâmetros utilizados na elaboração da proposta prévia de reprogramação orçamentária e as diretrizes orçamentárias do CAU/BR. A conselheira Helena Zanella propôs que a sugestão inicial de reprogramação orçamentária seja perpetuada, mantendo a variação mínima dos dados de arrecadação do Plano de Ação e Orçamento de 2018. Comunicou que se reunirá com a Assessora-Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Maria Filomena Martins Paulos, que irá auxiliar diretamente na readequação da reprogramação orçamentária de 2018 e o Plano de Ação e Orçamento 2019, além de prestar maiores esclarecimentos a respeito das diretrizes propostas pelo CAU/BR.  A Comissão irá analisar a proposta final e aprovar a reprogramação orçamentária em uma reunião extraordinária marcada para o dia 20 de agosto de 2018. Após deliberação, a matéria será encaminhada para apreciação e aprovação do Plenário do CAU/DF em uma reunião extraordinária no dia 22 de agosto de 2018, no Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. |

|  |
| --- |
| **Relatos de processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relato e Voto** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 676267/2018** |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 15/2018 – CFG-CAU/DF**, que deliberou por:  1 – Aprovar a adesão às cláusulas gerais do Contrato Único de Prestação de Serviços. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 732495/2018** |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Assunto** | REFIS 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 729344/2018** |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Assunto** | Reprogramação Plano de Ação e Orçamento 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 729705/2018** |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Assunto** | Plano de Ação e Orçamento 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 698670/2018** |
| **Relator** | Conselheiro André Bello |
| **Assunto** | Proposta de Plano de Ação e Orçamento do CSC do CAU para o exercício de 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 640916/2018** |
| **Relator** | Conselheiro Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes |
| **Assunto** | Encargos Sociais referentes à Folha de Pagamento CAU/DF - 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 739685/2018** |
| **Relator** | Letícia Miguel Teixeira |
| **Assunto** | Aquisição de Serviço de Assistência Odontológica |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 564706/2017** |
| **Relator** | Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly |
| **Assunto** | Contratação de seguro patrimonial e imobiliário das dependências da sede do CAU/DF |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Contratos e processos em andamento** |
| **Fonte** | Gerência Financeira - GERFIN |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | O gerente financeiro Anderson Viana de Paula apresentou um relatório com a listagem de todos os contratos vigentes e quais processos já foram executados até o mês de agosto. A coordenadora Helena Zanella informou que o Sistema Fortes (folha de pagamento) já foi implantado e que o assessor de TI Alessandro da Silva Viana é o fiscal do processo. A analista financeira-contábil Flávia Fernandes Queiroz relatou que o sistema está funcionando normalmente e que a empresa disponibiliza suporte técnico e treinamento para gerenciar a ferramenta. O gerente financeiro Anderson Viana de Paula relatou que a vigência do contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos finda em setembro de 2018 e que deverá ser realizado o aditamento do contrato. A CFG-CAU/DF solicitou ao gerente financeiro que apresente na próxima reunião o levantamento dos contratos que precisam ser aditados (Correios, Claro e Seguro do Banco do Brasil). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Auditoria Externa** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 17/2018 – CFG-CAU/DF, que deliberou por:** 1 – Aprovar a visita da BDO Auditoria;  2 – Apresenta à BDO Auditoria a data de 24/09 como primeira opção e a data de 17/09 como segunda opção. |

**Helena Zanella Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes**

Coordenadora Coordenador-adjunto

**Letícia Miguel Teixeira João Gilberto de Carvalho Accioly**

Membro em titularidade Membro