|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATAS** | 3 de setembro 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 |
| **CONVIDADOS** | Daniel Mangabeira da Vinha | Presidente |
| Anderson Viana de Paula | Gerente GERFIN |
| Rafael Levi Amaral Santos | Analista financeiro |
| 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: João Gilberto de Carvalho Accioly 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 analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos fez a apresentação do relatório financeiro de janeiro a agosto de 2018 e destacou que no comparativo do período o CAU/DF apresentou em 2018 um valor de receita -7,72% menor do que o registrado no mês de agosto/2017, totalizando R$ 173.479,00 (cento e setenta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais), em contraposição à arrecadação do mesmo intervalo de 2017 que foi de R$ 187.982,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais). O presidente Daniel Mangabeira da Vinha solicitou ao analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos que aperfeiçoe a apresentação dos dados de inadimplência, pois a leitura da tabela não estava clara. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Folha de Ponto** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O presidente Daniel Mangabeira da Vinha relatou que recebeu do assistente administrativo Marcus Theodoro de Carvalho, horas antes da reunião da CFG-CAU/DF, um relatório contendo as folhas de ponto de todos os colaboradores do CAU/DF. Declarou que ainda não teve tempo hábil para analisar todo o conteúdo do documento, mas que conseguiu identificar algumas inconstâncias e as atribuiu a uma possível falha no sistema de ponto. A coordenadora da CFG-CAU/DF Helena Zanella relatou que será montado um processo administrativo sobre as folhas de ponto dos colaboradores do Conselho que, posteriormente, será distribuído e analisado por um conselheiro membro da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão. Comunicou que também serão analisados pela assessoria jurídica do CAU/DF a regulamentação do banco de horas e a viabilidade da implantação de tele trabalho. Ficou acordado pela Comissão que o processo, assim que for instruído, será distribuído para a conselheira Helena Zanella. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Contratações** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Anderson Viana de Paula informou que a gerência está dando continuidade à contratação de material gráfico, do servidor de T.I e equipamentos de microfonia para a realização das Sessões Plenárias itinerantes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Plano de Ação 2019** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | A coordenadora da CFG-CAU/DF Helena Zanella propôs que o Plano de Ação e Orçamento de 2019 do CAU/DF seja submetido à análise do Conselho Diretor para que seja elaborado de acordo com as demandas de cada comissão. Relatou que, a priori, a reunião com os coordenadores de comissões permanentes do CAU/DF não definirá valores, apenas levantará propostas de plano de trabalho das comissões e definirá prioridades para o próximo ano. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Organização da JATHIS** |
| **Fonte** | Comissão Temporária de Assistência Técnica |
| **Relator** | Conselheira Letícia Miguel Teixeira |
| **Encaminhamento** | Informou que a II Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (II JATHIS) ocorrerá do dia 28 de outubro a 1º de novembro de 2018. Relatou que a CTAT-CAU/DF está realizando o levantamento das despesas da realização de todo o evento e informou que o orçamento prévio destinado à realização da II JATHIS representa cerca de 66% do orçamento total para ações de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Destacou que há também o compromisso para a realização de estudos de viabilidade para criação de Escritórios Modelo de Assistência Técnica – EMAT junto a empresas com conhecimento e experiência nesta área específica. Declarou que está sendo realizado um levantamento preliminar dos gastos com o evento e que o valor previsto é de R$ 40.000 (quarenta mil reais). Relatou que será realizada uma seleção e convocação por meio de edital público de 20 (vinte) profissionais de arquitetura que receberão capacitação na área de Assistência Técnica em Habitação Social, oferecida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, e uma ajuda de custo no valor estimado de R$ 500 (quinhentos reais) para pagar o Registro de Responsabilidade Técnica dos projetos e demais despesas dos arquitetos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Reunião Extraordinária** |
| **Fonte** | CFG-CAU/DF |
| **Relator** | Conselheira Helena Zanella |
| **Encaminhamento** | Foi marcada uma reunião extraordinária da CFG-CAU/DF para o dia 17 de setembro de 2018. A reunião tratará sobre Plano de Ação 2019 e distribuição de processos. |

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

Coordenadora Coordenador-adjunto

**Letícia Miguel Teixeira**

Membro em titularidade