|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 10 de fevereiro de 2020 | **HORÁRIO** | 12h00 às 14h00 |
| **LOCAL** | Sede do CAU/DF, Brasília - DF | | |
|  | Gabriela de Souza Tenorio | | Membro |
| Fábio Cardoso Fuzeira | | Membro em titularidade |
| Paulo Cavalcanti de Albuquerque | | Membro em titularidade |
| Daniel Mangabeira da Vinha | | Presidente |
| Flávio Soares Oliveira | | Gerente Geral |
| Rafael Levi Amaral Santos | | Analista financeiro-contábil |
| **ASSESSORIA** | Flávia Fernandes Queiroz | | Assessora Contábil |
| **SECRETARIADO** | Juliana Severo dos Santos | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificação do quórum** | |
| **Encaminhamento** | Houve quórum necessário para realização da reunião. O conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly e a conselheira Letícia Miguel Teixeira justificaram suas ausências. A conselheira Gabriela de Souza Tenorio foi escolhida para coordenar a reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da súmula da 1ª reunião ordinária de 2020** | |
| **Encaminhamento** | A súmula foi lida e aprovada por unanimidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Apresentação da pauta** | |
| **Encaminhamento** | A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade, com a inserção do seguinte item “1. Aprovação de projeto especial para utilização de *superávit*”. |

|  |
| --- |
| **Informes da coordenação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Aprovação de projeto especial para utilização de *superávit*** |
| **Fonte** | CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O presidente Daniel Mangabeira da Vinha apresentou o Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação Extraordinária 2020 – para o projeto específico “BRASÍLIA 60 ANOS”. Explicitou aos conselheiros a proposta de utilização de 13,5% do valor do *superávit* financeiro do CAU/DF com o intuito de realizar eventos comemorativos para o aniversário de 60 anos da cidade de Brasília. Informou que a execução das ações será sistematizada pela Presidência do CAU/DF, Comissão de Organização de Eventos Especiais do CAU/DF e pelo Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU/DF (CEAU/DF).  **Deliberação n.º 004/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 - Por aprovar o projeto específico, com a utilização percentual de 13,05% do *superávit* financeiro do CAU/DF, na Reprogramação Extraordinária 2020;  2 – Por encaminhar a proposta de projeto específico ao Plenário do CAU/DF para apreciação e aprovação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Indicação de Coordenador e Coordenador-Adjunto da CAF** |
| **Fonte** | CAF-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | As escolhas do novo coordenador e do novo coordenador adjunto da comissão foram postergadas para a próxima reunião ordinária da CAF-CAU/DF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação do relatório de arrecadação x despesa de janeiro** |
| **Fonte** | Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF |
| **Encaminhamento** | O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos apresentou o relatório financeiro de janeiro de 2020, com o demonstrativo de arrecadação, despesas e dados de inadimplência de anuidades. Destacou que o total arrecadado no mês de janeiro foi superior ao valor projetado para o período. Concluiu que a execução orçamentária segue em linha com o planejado. |

|  |
| --- |
| **Processos distribuídos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Processos** | **Protocolo SICCAU n.º** 929421/2019 (1045459/2019 e 486199/2017) |
| **Relator** | Conselheira Gabriela de Souza Tenorio |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relato e Voto** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 1031074/2019** |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 002/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 - Por indeferir a solicitação e dar prosseguimento ao processo de cobrança, devendo informar o requerente sobre o desfecho de sua solicitação e alertando-o sobre a possibilidade de negociar a dívida por meio do REFIS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relato e Voto** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 851830/2019 (934467/2019; 1033689/2020 e 133668/2020)** |
| **Encaminhamento** | **Deliberação n.º 003/2020 – CAF-CAU/DF**, que deliberou:  1 - Por indeferir a solicitação e dar prosseguimento ao processo de cobrança, devendo informar a requerente sobre o desfecho de sua solicitação e alertando-a sobre a possibilidade de negociar a dívida por meio do REFIS. |
| **Informes da Gerência Geral** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informes** |
| **Fonte** | Gerencia Geral |
| **Encaminhamento** | O gerente geral Flávio Soares Oliveira informou que o CAU/DF participará do Seminário de Planejamento e Prestação de Contas do CAU/BR, nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Brasília. Comunicou que a Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/BR) solicitou às Comissões de Finanças dos CAU/UF que contribuam com a revisão dos normativos de anuidades e cobrança (resolução n.º 121 e outras). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gabriela de Souza Tenorio** Membro | **Paulo Cavalcanti de Albuquerque**  Membro em titularidade |

|  |
| --- |
| **Fábio Cardoso Fuzeira** Membro em titularidade |