



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFI - 003/14**

Data: 11 de março de 2014 (terça-feira)

Local: CAU/RJ

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro

Tel.: (21) 3916-3901

Horário: 12:00 h

Término: 14:00 h

**1. Verificação do Quórum**

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças.

A íntegra da Ata está registrada na gravação digital da Reunião que consta dos arquivos do CAU-RJ. O presente Relatório consiste no Resumo das Discussões e na apresentação das Propostas e Deliberações. A presente Ata deverá ser aprovada pelos conselheiros-membro da CPFI, na próxima Reunião Ordinária.

Presenças:

Conselheiros membros da Comissão: Fernando Antonio Sola de Alencar; Dayse de Araújo Góis; Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, Fred Pereira Souto e Luiz Damião Teixeira da Silva.

Conselheiros membros da Diretoria: Celso Evaristo da Silva, Alexander Reis e Luiz André Vergara.

Demais participantes: Gerente Financeiro do CAU-RJ - Aleksandro Thomaz Amorim.

**2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Anterior**

Aprovada a Ata da Reunião da CPF 002/14

**3. Pauta de Assuntos para Discussão - Propostas e Deliberações**

1. Prestação de Contas 2013 (Documentos encaminhados e aprovados pela Diretoria).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

1.1. Resumo dos debates:

- 1.1.1. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* esclarece que a convocação dessa Reunião Ordinária havia sido feita pela Diretoria, na expectativa de que o Balanço estivesse apto ao exame pela Comissão. Dando continuidade cita as palavras do Contador, José Ribamar: "O Conselho de Contabilidade recomenda que o Balanço, para a sua devida apreciação pelas plenárias ou conselhos de administração devem se fazer acompanhar de Parecer Técnico com Análise do Balanço", com o que manifestaram-se todos de acordo. Ratifica informação que já fora prestada aos membros da comissão, por e-mail, de que a Coordenação da CPFJ recebeu através dos Memorandos Pres. nº 15 e 24, respectivamente dos dias 11 de fevereiro e 10 de março, duas versões do Balanço 2013 e relatório complementar encaminhado pela Gerência Financeira com Análise Patrimonial. As versões do Balanço 2013 recebidas entretanto chegaram a essa CPFJ sem o indispensável "Parecer Técnico com Análise do Balanço".
- 1.1.2. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* esclarece ainda que como consequência da falta do "Parecer Técnico com Análise do Balanço" a Diretoria Executiva do CAU-RJ entendeu de não colocar na pauta da próxima Plenária o exame do Balanço 2013.
- 1.1.3. O *Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva* declara que se sente desconfortável na função de membro da CPFJ sendo ele Diretor Técnico Adjunto. Esclarece que vai insistir junto a Presidência para que se afaste da CPFJ, sendo esse o seu desejo pessoal.
- 1.1.4. O *Conselheiro Vice-presidente Celso Evaristo* esclarece a pedido
- 1.1.5. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* que a questão da Gestão Compartilhada ainda não chegou suficientemente esclarecida pela Diretoria a partir da dúvida, que remanesce quanto aos nossos compromissos para manter o SICCAU e SISCONTI.
- 1.1.6. O *Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva* a título de esclarecimento diz que a base Geo-referenciada do SICCAU não funciona e que isso traz grande incerteza para que o CAU-RJ continue a investir nesse modelo. Declara desconhecer o módulo SISCONTI. Informa ainda que a Diretoria não decidiu essa questão, mas que pessoalmente não acredite na efetiva capacidade de restaurar o SICCAU para ser o que todos imaginavam no início.
- 1.1.7. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* esclarece que a Análise a que se propôs a CPFJ quanto ao Plano de Gestão Compartilhada está, até hoje, prejudicada pelo fato de que não chegam a Comissão os relatórios técnicos de análise da Assessoria de Planejamento e Gerência Financeira.
- 1.1.8. O *Conselheiro Vice-presidente Celso Evaristo da Silva* entende que não cabe a Comissão se pronunciar dando opiniões e avaliações pessoais sobre a Gestão Compartilhada. Sublinha que há um grupo de trabalho de representantes de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

alguns CAU-UF (RS,PR,MG, RJ e SP) exatamente para fazer essa avaliação do custo-benefício face ao alto grau de complexidade. Na sua visão cabe a CPFJ acompanhar esse trabalho e analisar, se for o caso, o resultado dele.

1.1.9. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* diz que prefere ser um fiel escudeiro do Regimento para entender que não é papel da Comissão avaliar a conveniência política da ação da Diretoria mas se manifestar sobre a repercussão de uma decisão do ponto de vista da sadia gestão financeira. Para saber se os recursos foram bem ou mal aplicados.

1.2. Propostas da Comissão:

1.2.1. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* colocou em votação a versão ajustada na Reunião do *Parecer/CPFJ nº 002/2014* tendo como anexo o *Parecer Contábil nº001/2014* para os fins de informar a Plenária sobre o andamento dos trabalhos da CPFJ no que corresponde ao dever de Analisar o Balanço Patrimonial e Financeiro do CAU-RJ. O *Parecer foi Aprovado por unanimidade*.

1.2.2. O *Conselheiro - Fernando Antonio Sola de Alencar* passou então à distribuição dos documentos trazidos à Comissão para seus respectivos relatores. Destacando que toda e qualquer dúvida poderia ser esclarecida diretamente com as gerências, a partir do que ficara acertado com a Diretoria e a Presidência. Insiste ainda para que os conselheiros se habituem a fazer uso do "Dropbox" como caixa de distribuição e compartilhamento de documentos em análise e reitera solicitação encaminhada a Diretoria, na pessoa do *Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva* que exerce o cargo de Diretor Técnico Adjunto, para que seja criada uma *Intranet*, que permita o diálogo dos membros das comissões, em segurança. Os documentos foram assim distribuídos:

1.2.2.1. Balancete - *Conselheiro Fernando Alencar*

1.2.2.2. Plano de Cargos e Salários - *Conselheira Dayse Góis e Fred Souto*

1.2.2.3. Variações Patrimoniais - *Conselheiro Carlos Fernando de Souza Leão de Andrade*

1.2.2.4. Execução Orçamentária e Plano de Ação (Cobrança dos Relatórios a cargo da Assessoria de Planejamento) - *Conselheira Dayse Góis*

1.2.2.5. Plano de Ação - Plano Anual de Trabalho (Acompanhamento das Propostas) - *Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva*

1.2.2.5.1. Esse acompanhamento seria feito através de com e simulações de avaliação para que haja um acompanhamento de cada uma dessas rotinas atinentes aos acompanhamentos da gestão administrativo-financeira do CAU-RJ. Será feita uma Matriz para esse acompanhamento.

1.2.2.6. Plano de Gestão Compartilhada - (Nota Técnica quanto ao custo benefício do investimento já aportado a partir da solicitação da Diretoria) *Conselheiro Luiz Damião Teixeira da Silva*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

**Conselheiros Presentes:**

Fernando Antonio Sola de Alencar

Dayse de Araújo Góis

AUSENTE

Carlos Fernando de Souza Leão Andrade

AUSENTE

Clovis Magalhães Jr.

Edinaldo José de Souza

Fred Pereira Souto

Luiz Damião Teixeira da Silva

Iná Dias Moraes

Assessora às Comissões e ao Plenário

FIM