



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

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2015

Data: **Quinta-feira, 15 de abril de 2015**

Local: **CAU/RJ**

Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55/16º andar, Centro – Rio de Janeiro**

Tel.: **(21) 3916-3902**

Horário: **14:00h**

Término: **17:00h**

1. Verificação do Quórum

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Segunda Sessão Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa.

Apoio Jurídico/Administrativo:

Aleksandro Amorim – Gerente Financeiro

Rosane Barreto – Chefe de Gabinete

2. Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 001/2015 e Extraordinária 001/2015

2.1. A Ata da Reunião Ordinária 001/2015 (26/mar) foi aprovada por unanimidade.

2.2. A Ata da Reunião Extraordinária 001/2015 foi aprovada, aguardando somente a complementação do Conselheiro Paulo Saad, que ficou de implementar a fala quanto à Região de Óleo e Gás.

3. Aprovação do Relatório 2014 – Prestação de Contas e Gestão do CAU/RJ

3.1. Conforme Deliberação da Comissão e Planejamento e Finanças nº 001/2015, o Relatório de Prestação de Contas e Gestão do exercício de 2014 foi aprovado, incluindo as seguintes considerações para aprimoramento e execução ao próximo fechamento de exercício:

- 1) Análise prévia do relatório, dando ênfase ao processo de realização estratégica, de projetos e atividades, visando uma avaliação em conjunto;



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

- 2) Enfoque mais amplo sobre todos os objetivos da gestão, com avaliação sobre vários aspectos dos projetos e atividades (razões possíveis para as realizações ou não de determinadas previsões, etc.), por valores e realizações;
- 3) Consideração de informações sobre o planejamento estratégico, local ou nacional, por valores e realizações;
- 4) Informações sobre o projeto de fiscalização, por valores e realizações;
- 5) Informações sobre o fundo de apoio e o CSC (acompanhamento das ações e realizações e o cumprimento das regras e compromisso), por valores e realizações;
- 6) Informações sobre o projeto de Capacitação e Qualificação Corporativa, por valores e realizações;
- 7) Informações sobre a Divulgação e Posicionamento na Sociedade (desdobramentos do Encontro Anual, etc.);
- 8) Informações sobre o tratamento do Acervo CREA/RJ;
- 9) Informações sobre as realizações do Patrocínio Cultural, alcances e dificuldades;
- 10) Informações sobre GTs e COA;
- 11) Informações sobre o cumprimento das Recomendações Internas.

3.2. Foram sanadas dúvidas do Conselheiro Flávio Ferreira sobre o salário da Gerente-Geral e sua comparação com os funcionários que exerciam papel semelhante na última gestão; custo médio por Reunião; etc.

4. Relatório de Vista do Chefe de Auditoria do CAU/BR, para análise.

4.1. A aprovação deste item pela CPFJ foi adiada para próxima reunião, para a criação de um documento de análise e providências dos itens apontados pela Auditoria.

5. Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas

5.1. Correspondências recebidas: *Não houve.*

.

5.2. Correspondências expedidas: *Não houve.*

6. Comunicados da Coordenação da Comissão Permanente

6.1. *Não houve.*



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

7. Encerramento

Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ dá por encerrada a presente sessão às 17h.

Assina abaixo a Coordenadora da Comissão, presente na Reunião Ordinária 002/2015, que considera a presente Ata aprovada em seu inteiro teor.

Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes - _____

_____ FIM _____