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

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2018

Data: **Quarta-feira, 04 de julho de 2018**
Local: **CAU/RJ**
Endereço: **Av. Chile, 230 - 23º andar, Centro – Rio de Janeiro**
Tel.: **(21) 3916-3902**
Horário: **16h00**
Término: **18h00**

1. Verificação do Quórum;

Conselheiros Presentes:

Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Maria Isabel V. Porto Tostes; Leila Marques; Rogerio Cardeman, Antonio Veríssimo, Maira Mattos.

Justificativas de ausência:

Mariana Bicalho; Luana Pimenta.

Apoio Técnico/Administrativo:

Flávio Vidigal - Gerente Financeiro
Marina Burges Olmos – Secretária Geral da Mesa

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 005/2018

Solicitada a retificação das súmulas das reuniões dos dias 28 de março (súmula 03), dia 02 de maio (04) e 23 de maio (05) de acordo com anotações realizadas pela Conselheira Leila Marques e passadas à secretária da mesa.

3. Informes da Coordenação

Coordenador responde e encaminha: sobre os gastos da CPFI no Encontro em Maricá e sobre os processos judiciais em curso, foram entregues os documentos respectivos aos Conselheiros;
Encaminhamento: sobre o questionamento do processo de suprimentos de fundos, que seja o primeiro ponto do GT dos processos ; o mesmo encaminhamento de análise pelo GT foi dado em relação às despesas da Athis;
Sobre o questionamento realizado acerca de apresentação de gerências: o Conselho Diretor deliberou que as apresentações das gerências serão feitas primeiramente ao CD que depois organizará como serão feitas a todos os conselheiros;
Outra demanda, sobre aviso de depósitos de diárias, o CD deliberou que o gabinete enviará aos conselheiros uma indagação sobre o interesse de ter ou não essa informação e os que se interessarem serão então avisados;
Gerente técnica- informou sobre os processos que têm que ser decididos na CPFI (de contestações a cobrança de anuidades em atraso) ; foram distribuídos três processos aos Cons.Rogério, Maira e

Leila , que apresentarão voto na próxima reunião.

O gerente financeiro expos a questão do replanejamento orçamentário, informando que não há necessidade de fazê-lo, justificando essa conclusão.
A propósito desse ponto, discutiu-se sobre como fazer chegar às comissões a importância de cada uma trazer seus planos para realização do planejamento estratégico a ser elaborado nos dias 7 e 8 de agosto com Filomena.

4. Orçamento participativo

Encaminhamentos: um primeiro informe na plenária do dia 10 para que os conselheiros e suas comissões entendam a necessidade de indicar seus planos e participar das reuniões do planejamento estratégico; que todas as comissões pautem esse assunto e deliberem; dia 25, a CPFI vai discutir os seus planos; no dia 7 de agosto todas as informações devem estar reunidas; devem chegar à CPFI até do dia 3 de agosto; email de Daniel a todos os conselheiros; debate sobre a forma do arquiteto participar do orçamento ou chamar de orçamento participativo; criar uma plataforma para mostrar como é o orçamento do CAU/RJ e abrir uma janela mostrando para o arquiteto como ele pode participar; o principal é fazer com que o arquiteto entenda como funcionam as contas do CAU

5. Grupo de trabalho

Para analisar e discutir processos administrativos do CAU/RJ; proposta de que o primeiro seja o de suprimentos de fundos; proposta de participação de Cons.Leila, com suplente Cons. Rogério; Cons. Daniel, com suplente Cons.Ana; Cons. Maria Isabel com suplente Cons. Antonio; primeira reunião no dia 12 de julho às 17h00; pauta é análise do processo de suprimento de fundos. Ficam todos convocados mas enviar email de convocação.

6. Encaminhamento da reunião extraordinária sobre Convênio

Convênio com o IAB; gerente financeiro informou que a terceira parcela foi quitada;

Cobrança do plano de trabalho; definir qual será a verba que será destinada; enviar ofício do presidente com a deliberação da CPFI imediatamente (Secretaria da mesa vai providenciar); recomenda-se que o valor do repasse seja até R$130 mil (mantido o critério do ano passado);

7. Informes dos Conselheiros

Sem informes.

8. Encerramento

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador (a) da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 18h00**.**

Daniel Mendes Mesquita de Sousa - _____