



Data: 25/06/2013

Hora início: 14h30 Hora fim: 17h

### PRESENTES - (P ou F)

Alexandre Perini (F) -

Gledson Nascimento (P) -

Marcos Arimatéia (P) - suplente: Carlos Barbosa ( )

Mayara Xavier (P)

Ednardo Lucas (P)

### PAUTA PROPOSTA

(A) Aprovação da pauta; (B) apresentação e aprovações do balanço mensal, da contabilidade; (C) apresentação e aprovação das despesas do mês corrente; (D) apreciação de propostas extrapauta; (E) informes gerais

### PAUTA ( ) sem alterações (X) com as alterações abaixo

- (D) <sup>1</sup> \* calendário de eventos;  
(2) \* valor do combustível (Xm rodado) pl agentes de fiscalização;  
(3) \* concurso público do CAU;  
(4) \* pedido de patrocínio pl EARQ;  
(5) \* informe dos pedidos de parceria pl divulgação de cursos;  
(6) \* sede provisória  
(7) \* sede definitiva

### PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO POR PONTO DE PAUTA

(A) Aprovada com as inclusões dos itens D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 e D.7 no ponto (D).

(B) e (C) O Diretor Ednardo sugeriu que os relatórios financeiros fossem encaminhados juntamente com a convocação para uma melhor análise dos conselheiros, o que foi aprovado. Ele também informou que a contabilidade encaminhou os relatórios financeiros (balanço) atualizados até abril que foram apresentados aos conselheiros.

O Cons. Marcos, de acordo com os valores apresentados, calculou uma projeção de receita de RRT pl dezembro 12013 de R\$ 1.400.000,00.

Os Conselheiros constataram que a receita está crescente, mas ponderaram que no começo do ano houve pagamento de anuidade. Eles também constataram que a despesa está constante e controlada.

Eles também analisaram o gráfico de representação de receita x folha de pagamentos e ficou encaminhado que para os próximos relatórios serem elaborados dois gráficos: de mês e de acumulado anual.

O Diretor ainda apresentou o comparativo de receita e despesa por rubrica. O Conselheiro Marcos encaminhou para verificar com a jurídica se há percentual legal para se realizar remanejamento de orçamento (rubrica)

## CONTINUAÇÃO - (PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO POR PONTO DE PAUTA)

O Cons. Marcos também encaminhou pl verificar se há procedimento e como deve ser a periodicidade para apresentação da prestação de contas para a Comissão de Administração e Finanças e para Plenária, bem como para os profissionais.

Os Conselheiros constataram que nesta data o saldo em conta de pagamento é de R\$ 16.514,19; saldo em conta de receita é de R\$ 31.714,46; e saldo em conta de aplicação é de R\$ 2.232.789,12.

D.1) Sobre o pedido da Conselheira Kama Fúri acerca do calendário de eventos, o Diretor Edinardo relata que o calendário já foi apresentado pl a Comissão e também na Plenária ocorrida em 04/04/2013. Nesta apresentação consta que o CAU/GO realizaria o evento do meio ambiente, em junho; o Con. Centro CAU/GO e Sociedade, em outubro; e a Semana do Arquiteto, em dezembro além de outros eventos que o CAU apoiará através do edital de patrocínio.

## ENCAMINHAMENTOS POR PONTO DE PAUTA

Neste ponto, o Diretor apresentou caderno de Proposta de Patrocínio do CAU/GO para captação de recursos para esses eventos. Ficou encaminhado de que a proposta será encaminhada por e-mail pl os conselheiros.

O Conselheiro Marcos, sobre o relatório dos parques urbanos apresenta de no evento do meio ambiente, encaminhou que o relatório fosse replicado nas universidades e o Diretor sugeriu que o assunto fosse levado à Comissão de Fomento para articulação, o que foi aprovado.

O Diretor Edinardo sugeriu que o item D.4 fosse incluído neste momento, o que foi aprovado.

D.4) O Diretor Edinardo apresentou o pedido de patrocínio proposto pelo EARQ (Encontro de Arquitetura e Design) que ocorrerá dias 10, 11 e 12 / setembro / 2013. Eles solicitaram R\$ 30.000 e em contrapartida convites, nomes na lista e divulgação

## OBSERVAÇÕES

ção da marca CAU/GO. O Conselheiro Marcos questionou qual valor que o CAU ainda tem pl patrocinar. O Diretor Edinardo informou que ainda tem R\$ 20.000,00. Assim, o Conselheiro Marcos pediu para verificar no júri de que a possibilidade de patrocínio fora do edital e em quais condições. Encaminhou-se o valor de patrocínio de R\$ 7.000,00, com verificação dos pontos levantados.

Nome

Assinatura

Goiania,

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Data: 25 / 06 / 13

Hora início: 14h30 Hora fim: 17h

**PRESENTES - ( P ou F )**

Alexandre Perini ( F ) -

Gledson Nascimento ( P ) -

Marcos Arimatéia ( P ) - suplente: Carlos Barbosa ( )

**PAUTA PROPOSTA**

Continuação

**PAUTA ( ) sem alterações ( ) com as alterações abaixo**

Continuação

**PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO POR PONTO DE PAUTA**

(D.2) O Diretor Edinardo apresentou planilha com o demonstrativo dos valores utilizados para se chegar ao valor praticado hoje para pagamento do combustível para os agentes de fiscalização. De acordo com a planilha, o valor quando se abastece com gasolina é R\$ 0,65 e quando se abastece com álcool é R\$ 0,63 e considerando a variação que pode acontecer se definiu o valor de R\$ 0,75. Os Conselheiros Marcos e Gledson aprovaram e encaminhou de se apresentar em Plenária.

(D.3) Sobre concurso público, encaminhou-se de emitir ofício ao CAUIBE solicitando o cronograma do concurso.

(D.5) O Diretor Edinardo informou que as solicitações de parceria p/ cursos foram levadas à CEF que sugeriu a criação de um formulário padrão p/ preenchimento pelos proponentes sobre a precedência da instituição e sobre o curso.

Sobre o convênio com IPOG, a comissão analisou o teor e aprovou.

(D.6) Sobre a rede provisória, o Diretor apresentou o esboço do projeto para a casa do Setor Sul. Ele ainda informou que a proprietária não tem recursos para terminar a reforma e propôs para que CAU realizasse um adiantamento e que depois haveria reversão total até abater o valor.

CONTINUAÇÃO - (PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO POR PONTO DE PAUTA)

Ele ainda informou que todas essas condições constariam no contrato e que foi pesquisa de aluguéis no setor, o valor de R\$ 6.500,00 está menor. Os Conselheiros questionaram o valor pago hoje com aluguel e ele respondeu que quia em torno desse valor, incluindo condomínio e aluguel das salas de reunião. A Comunidade, então, aprovou dar continuidade nas negociações.

D.7 Sobre a sede definitiva, o Diretor informou que a proposta ofertada para o 2º lote não foi aceita. Desta forma, então encaminhou pliniar as negociações o 3º lote situado no jardim Goiás com a proposta de R\$ 850,00 pl o m². O Conselheiro Marcos ainda encaminhou que se verificasse no jurídico a forma e trâmite legal pl aquisição de um imóvel pelo CAU.

ENCAMINHAMENTOS POR PONTO DE PAUTA

O Diretor ainda informou que o Cons. Alexandre Perini solicitou que se apresentasse nas reuniões plenárias as certidões do CAU e ficou encaminhado que esses documentos fossem apresentados

OBSERVAÇÕES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nome	Assinatura
Goiânia, _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____