**SÚMULA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

**CAF**

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sede do CAU/GO, Edifício Concept Office, situado na Avenida Engenheiro Eurico Viana, nº 25, Vila Maria José, Goiânia/GO, iniciou-se, em primeira convocação, a 77ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração e Finanças (CAF), com a presença das Conselheiras Estaduais membras: **Regina Maria de Faria Amaral Brito** (Coordenadora), **Priscila Cavalcanti da Silva** (Coordenadora Adjunta) e **Ana Lúcia Ferreira Peixoto** (membro). Presentes os empregados públicos do CAU/GO: **Isabel Barêa Pastore** (Gerente Geral), **Luciene Boaventura dos Santos** (Gerente de Planejamento e Finanças) e **Romeu José Jankowski Júnior** (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões). **I) Verificação de quórum.** A **Coordenadora** verificou o quórum e declarou aberta a sessão. **II) Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, 11/12/2019.** Súmula aprovada por unanimidade. **III) Apresentação da pauta e extra pauta, se houver.** Pauta aprovada por unanimidade. **IV) Comunicações. a) Normativa acerca da norma de intervenção do CAU/BR nos CAU/UF.** A Gerente Geral Isabel relatou o teor da Circular nº 02/2020 do CAU/BR, pelo qual requer a contribuição dos CAU’s/UF sobre a normativa de intervenção do CAU/BR nos CAU’s/UF e propõe minuta de Resolução. **ENCAMINHAMENTO.** Encaminhar a proposta de Resolução para os demais Conselheiros do CAU/GO e debater as propostas em Plenário. **b) Novo Modelo de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação.** A Gerente Geral Isabel relatou sua participação no Seminário de Planejamento e Prestação de Contas, em Brasília, nos dias 11 e 12, de fevereiro de 2020. O novo relatório, já a ser utilizado em 2020, visa possibilitar que os dados sejam extraídos diretamente do Sistema de Gestão Integrada, facilitando o trabalho dos gestores, que farão apenas a análise dos dados e o planejamento das ações do ano seguinte. A proposta cria um relatório mais dinâmico, com linguagem mais acessível aos profissionais e à sociedade, com destaque para as realizações dos CAU/UF nas áreas de Fiscalização e Atendimento. Com isso, busca-se o crescimento e o desenvolvimento do Conselho e da profissão. Tratou também dos indicadores de eficiência que viabilizem melhores leituras de assuntos específicos, que se adequem às necessidades do Conselho. Portanto, considerando as exigências do TCU, o relatório integrado permitirá atender às demandas do Conselho e dos órgãos externos de fiscalização. **c) Comissão Eleitoral.** Conforme o artigo 39 da Resolução nº 179 do CAU/BR, que aprova o regulamento eleitoral para as eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, e na forma da Deliberação Plenária CAU/GO nº 137, que regulamenta e disciplina os empregos públicos efetivos e de livre provimento e demissão, deliberar por criar a gratificação para empregado ocupante de cargo efetivo para assistir a Comissão Eleitoral – CE- CAU/GO – durante o pleito para as eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiro do CAU/GO, estipulando o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). A Gerente Geral Isabel explanou acerca das funções da Comissão Eleitoral, e modo de sua constituição. Destacou sobre o convite para que profissionais da Arquitetura e Urbanismo componham essa Comissão, os quais, após acatarem a incumbência, serão designados por Portaria da Presidência do CAU/GO. **d) Discussão acerca de Planos de Saúde.** A Gerente Geral relatou à Comissão sobre a demanda dos funcionários do Conselho para que seja firmado um Plano de Saúde. Foi apresentado um levantamento prévio, inclusive com duas cotações com operadoras distintas. A Gerente Financeira Luciene fez as simulações dos impactos financeiros, considerando ambos os orçamentos apresentados, a adesão de todos os funcionários efetivos. Todavia, os preços podem variar de acordo com o efetivo nível de adesão dos funcionários. **ENCAMINHAMENTO.** Autorizar a abertura de processo para montagem do termo de referência, levantando-se também o efetivo levantamento dos funcionários interessados, para posterior análise da CAF. **e) Plano de Trabalho.** A Gerente Geral Isabel apresentou o Plano de Trabalho da CAF-2020, o qual consta suas atividades regimentais, com destaques para a realização de Concurso Público para provimento de cargos e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. **ENCAMINHAMENTO.** Levar ao conhecimento do Conselho Diretor/Plenário a proposta de plano de trabalho para apreciação e deliberação. **V) Distribuição das matérias a serem relatadas:** **a) Prestação de contas do exercício de 2019.** Considerando a prestação de contas do exercício de 2019 apresentada pela empresa de assessoria contábil Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial, com receitas totais no período de R$ 3.805.717,00 (três milhões oitocentos e cinco mil setecentos e dezessete reais) e despesas de R$ 3.185.075,00 (três milhões cento e oitenta e cinco mil e setenta e cinco reais). As receitas em 2019 foram 21% maiores que em 2018, sendo realizados R$ 653mil a mais. As despesas correntes em 2019 foram 17% menores que o previsto, devido aos menores desembolsos com prestações de serviço (condomínio, limpeza, TI, telefonia, materiais gráficos), além de passagens e diárias. A despesa com folha de pagamento encerrou em 47,3% (quarenta e sete inteiros e três décimos por cento) da receita corrente. Portanto, no exercício de 2019, houve Superávit Primário: R$ 620.042,00 (seiscentos e vinte mil e quarenta e dois reais), Superávit Orçamentário: R$ 538.564 (quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais), Superávit Patrimonial: R$ 734.863,00 (setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais) e Saldo Bancário 31/12/2019 de R$ 1.189.699 (um milhão cento e oitenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais). Prestação de contas aprovada por unanimidade e enviada ao Plenário. **b) Prestação de contas de janeiro de 2020.** Considerando a prestação de contas de janeiro de 2020, com receitas totais no período de R$ 394.393,00 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e noventa e três reais), sendo realizados 8,5% a mais que o previsto, o que se deve às maiores receitas com RRTs. A receita prevista de anuidades em janeiro era de R$ 217mil e foram realizados R$ 216 mil, sendo 0,5% menor. A receita prevista de RRTs em janeiro era R$ 131mil e foram realizados R$ 157mil, sendo 20% maior que o previsto. No período foram gerados 0,46 RRTs pagos por profissional, sendo 9,5% maior que a média dos últimos 3 anos (0,42 RRT/prof). As despesas liquidadas foram de R$207.362,00 (duzentos e sete mil trezentos e sessenta e dois reais), sendo realizados 13% a menos que o previsto, o que se deve às menores despesas com viagens e prestação de serviços. As despesas TOTAIS previstas em janeiro eram de R$ 261mil e foram realizados R$ 207mil, sendo 21% menor que o previsto. A despesa com folha de pagamento encerrou em 36,7% (trinta e seis inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente. Prestação de contas aprovada por unanimidade e enviada ao Plenário. **c) Análise das solicitações de ressarcimento.** Para acesso à íntegra da Deliberação da CAF sobre ressarcimentos: <https://www.caugo.gov.br/> >> aba LEGISLAÇÃO >> ATOS DO CAU/GO >> DELIBERAÇÕES DE COMISSÕES >> DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CAF). Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, a **Coordenadora** agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu, **Romeu José Jankowski Junior**, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pela Coordenadora da CAF, **Regina Maria de Faria Amaral Brito**. Goiânia, aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020.

**Regina Maria de Faria Amaral Brito**

Coordenadora da Comissão de Administração e Finanças

**Romeu José Jankowski Junior**

Assessor Jurídico e Comissões