ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2015

CAF

Às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da sede do CAU/GO, iniciou-se a Reunião Extraordinária da Comissão de Administração e Finanças com os seguintes pontos de pauta: **a) Aprovação da pauta; b) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 25 de junho de 2015; c) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 07 de julho de 2015; d) Análise da 1ª Reprogramação Orçamentária de 2015; e) Apresentação do balanço mensal da contabilidade e receitas e despesas do mês de junho de 2015; f) Processo de licitação de contratação de empresa de contabilidade; g) Tarifas bancárias dos boletos de cobrança; h) Quantidade de membros na Comissão Permanente de Licitação; i) Assuntos gerais; j) Propostas extrapauta.** Estavam presentes: os Conselheiros **Leônidas Albano e Marcos de Arimatéa,** a Conselheira **Regina Brito,** a Gerente de Planejamento, Administração e Finanças **Luciene Boaventura dos Santos** e o Assessor Jurídico **Lucas Ribeiro.** Estiveram presentes a Gerente Geral **Isabel Barêa Pastore**, a Assessora de Imprensa **Elisa França**, o contador **Valdivino Gonçalves** e a assistente de contabilidade **Nayara da Cunha**. **a) Da aprovação da pauta:** A pauta foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada, pela Gerente Geral **Isabel Barêa**, a inversão de pauta, de forma que a sequência dos assuntos tratados ocorreu na ordem registrada nesta ata. **b) Da aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de junho de 2015:** A ata foi aprovada por unanimidade. **c) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 07 de julho de 2015:** A ata foi aprovada por unanimidade. **f) Do processo de licitação de contratação de empresa de contabilidade:** A Gerente **Luciene Boaventura** expôs que ainda não se iniciou o processo da licitação em razão da presidente da Comissão Permanente de Licitação ter entregado o cargo e a nova Comissão ainda estar em formação, realizando curso de Licitação. Considerando que não há prazo hábil para a realização de novo processo licitatório até o fim do contrato vigente com a empresa de contabilidade, que se encerra em 29 de agosto de 2015, considerando ainda que a contratação de nova empresa de prestação de serviços de contabilidade para atuar a partir do início do ano é mais vantajosa, foi aprovada a prorrogação do contrato até o mês de dezembro de 2015. Também ficou aprovada a solicitação ao contador **Valdivino Gonçalves** para que a assistente de contabilidade **Nayara da Cunha**, que trabalha exclusivamente com as demandas do CAU/GO, passasse a trabalhar na sede deste Conselho, otimizando o processo e a comunicação com a contabilidade. **g) Das tarifas bancárias dos boletos de cobrança:** A Gerente **Luciene Boaventura** relatou que foi verificada a cobrança de altas taxas nos boletos de cobrança emitidos pelo Banco do Brasil na maioria dos CAUs/UF, inclusive no

Avenida do Comércio, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Vila Maria José, Goiânia-GO CEP: 74.815-457
Fone: 62 3095-4655 | atendimento@caugo.gov.br

CAU/GO, de forma que, após o I Seminário Técnico Nacional em março deste ano, o CAU/BR iniciou negociações com o Banco do Brasil, culminando no Protocolo de Intenções para parceria na prestação de serviços bancários com abrangência nacional junto aos Conselhos Regionais, feito entre o CAU/BR e o Banco do Brasil S.A., devidamente assinado pelo presidente do CAU/BR e pelo Gerente Geral da Agência Setor Público Brasília. No referido documento é definido o teto de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) para as taxas de emissão de boletos de cobrança, a serem aplicadas, com reajuste anual, e também ações a serem adotadas. **ENCAMINHAMENTO:** A Gerente **Luciene Boaventura** irá reunir-se com o gerente respectivo da conta do CAU/GO no Banco do Brasil para a aplicação dos termos do mencionado Protocolo de Intenções. **h) Da quantidade de membros na Comissão Permanente de Licitação.** A Gerente **Isabel Barêa** expôs que os participantes dos cursos de Licitação e Contratos e Pregão em andamento solicitaram que seja integrado mais um membro na Comissão Permanente de Licitação, para dividir tarefas e melhor assegurar os trabalhos da Comissão. Foi aprovado o aumento na quantidade de membros na comissão de Licitação para quatro pessoas, com a respectiva gratificação para o novo membro, a constar em Portaria. **e) Da apresentação do balanço mensal da contabilidade e receitas e despesas do mês de junho de 2015:** Às 15h04min (quinze horas e quatro minutos) entraram na sala o contador **Valdivino Gonçalves** e a assistente de contabilidade **Nayara da Cunha**. A assistente de contabilidade iniciou a apresentação do balanço mensal da contabilidade e o relatório de despesas e receitas relativas aos meses de Janeiro a Junho de 2015, com gráficos comparativos de receitas de 2012 a 2015, demonstrando que a receita total dos meses de janeiro a junho de 2015 foi de R$ R$ 1.646.365,80 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), apresentando nesse período um aumento de 5,30% em relação ao mesmo período de 2014, porém considerando o reajuste de 6,85%, na realidade houve redução de 1,55%. Também foi apresentado o gráfico comparativo de despesas mostrando que de janeiro a junho de 2015 as despesas totalizaram R$ 1.231.684,88 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com aumento de 30,11% das despesas liquidadas em relação ao mesmo período de 2014. Foi apresentado ainda o gráfico comparativo de receitas versus despesas liquidadas de janeiro a junho de 2015, com resultado positivo (superávit orçamentário) de R$ 414.681,81 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos). Comparando o mês de junho com o de maio, houve aumento de receita em 2,05% e redução de despesas em 1,45%. Apresentou-se o gráfico referente à receita de anuidades, apontando que no período de janeiro a junho de 2015 a receita com anuidades foi superior em 8,13% comparando com o mesmo período de 2014, contudo considerando o reajuste de 6,85% a arrecadação foi apenas 1,28% maior. Em compensação, houve queda nas receitas com RRT em 1,16%, já descontada a taxa de reajuste. Em seguida, a assistente de contabilidade deu continuidade à apresentação com o relatório e gráficos da gestão da contabilidade, demonstrando que o superávit

Avenida do Comércio, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Vila Maria José, Goiânia-GO CEP: 74.815-457
Fone: 62 3095-4655 | atendimento@caugo.gov.br

financeiro acumulado é de R$ 1.205.734,20 (um milhão, duzentos e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). A prestação de contas de junho/2015 foi aprovada por unanimidade. Após a prestação de contas, o contador **Valdivino Gonçalves** e a assistente de contabilidade **Nayara da Cunha** foram informados da prorrogação do contrato até dezembro deste ano, momento em que se realizará nova licitação para escolha de outra empresa de contabilidade. Também foi feita a solicitação para que a assistente de contabilidade **Nayara da Cunha** passasse a trabalhar na sede do CAU/GO, o que será considerado pelo contador **Valdivino Gonçalves** e respondido posteriormente. Às 15h40min (quinze horas e quarenta minutos), ambos se retiraram da sala. **d) Da análise da 1ª Reprogramação orçamentária**: Foi apresentada pela Gerente **Luciene Boaventura**, conforme instruções do CAU/BR, o acréscimo do valor de R$ 110.606,80 (cento e dez mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos) nas receitas de arrecadação relativas ao período de 2015, já descontados os 20% destinados ao repasse ao CAU/BR. Considerando este aumento de receita, determinou-se, pelos membros da Comissão, que haverá um aumento de despesas correntes no mesmo valor. Ressalta-se que já havia sido aprovada anteriormente, na reunião Ordinária de 25 de junho de 2015, a destinação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do superávit do exercício anterior para despesas de capital. Após deliberações, **a reprogramação orçamentária foi aprovada por unanimidade**, ficando os valores do centro de custo definidos da seguinte forma: 1.01. Embasamento Jurídico = R$ 174.171,75; 1.02. Gestão Estratégica = R$ 328.985,37; 1.03. Caravana do CAU/GO = R$ 23.000,00; 1.04. Concessão de Patrocínios pelo CAU/GO =R$ 50.000,00; 2.01. Gestão de Recursos Humanos = R$ 166.100,00; 2.02. Capacitações Diversas da Equipe = R$ 31.500,00; 2.03. Organização e Manutenção da Sede = R$ 413.880,90; 2.04. Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil = R$ 407.480,00; 2.05. Fundo de Apoio = R$ 111.259,00; 2.06. Estruturação e Adequação da Sede Nova = R$ 135.000,00; 2.07. Despesas Compartilhadas - Resolução nº 71/2014 CAU/BR = R$ 173.427,08; 2.08. Reserva de Contingência = R$ 56.300,00; 3.01. Atendimento ao Profissional e Sociedade = R$ 290.895,00; 3.02. Fiscalização e Escritórios Regionais = R$ 581.376,00; 4.01. Divulgação Institucional = R$ 116.712,90; 4.02. Encontro Anual do CAU = R$ 102.500,00; 4.03. Seminário de Arquitetura e Urbanismo = R$ 46.766,00; 5.01. Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns e etc= R$ 52.000,00; 5.02. Reuniões Ordinárias do CAU/GO = R$ 108.852,80; 6.01. Aula Magna = R$ 17.300,00; 6.02. Apoio em Eventos de Ensino e Formação R$ 4.000,00; Total Geral = R$ 3.391.506,80, sendo R$ 289.000,00 de Despesas de Capital e R$ 3.102.506,80 de Despesas Correntes. **i) Dos assuntos gerais:** Foi discutida a questão da necessidade de melhoria nas ações de fiscalização do CAU/GO. **j) Das propostas extrapauta.** Não houve propostas extrapauta. **ENCAMINHAMENTOS:** i) A Gerente **Luciene Boaventura** irá verificar com o contador se há a possibilidade de sua assistente de contabilidade trabalhar na sede do CAU/GO; ii) Será prorrogado o contrato vigente de serviços de contabilidade até o mês de dezembro de 2015; iii) A Diretoria irá emitir Portaria com a alteração de membros

Avenida do Comércio, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Vila Maria José, Goiânia-GO CEP: 74.815-457
Fone: 62 3095-4655 | atendimento@caugo.gov.br

da Comissão Permanente de Licitação para quatro pessoas e um suplente; iv) O coordenador **Leônidas Albano** irá levar duas propostas de ação à CEPEF: abrir um fórum de discussão no site do CAU/GO para arquitetos opinarem sobre ações fiscalizatórias e dar sugestões para melhorar a efetividade; e entrar em contato com os CAUs de outros Estados que tiveram resultados positivos em ações de fiscalização, mantendo contato para a troca de informações. v) Os seguintes encaminhamentos passados ficarão para a próxima reunião: **Leônidas** irá discutir o assunto dos indicadores de fiscalização em reunião com a CEPEF; e **Luciene** irá fazer, com apoio da assessora jurídica Termo de Compromisso referente ao celular do John Mivaldo. O Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar, eu, **Lucas Ribeiro** secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Coordenador da Comissão de Administração e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, **Leônidas Albano da Silva Júnior**. Goiânia, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze.

Leônidas Albano da Silva Júnior
Coordenador da Comissão de Administração e Finanças

Lucas Ribeiro
Assessor Jurídico

Avenida do Comércio, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Vila Maria José, Goiânia-GO CEP: 74.815-457
Fone: 62 3095-4655 | atendimento@caugo.gov.br

Comissão de Administração e Finanças - CAF	
DATA: **27/07/2015**	LOCAL: **CAU/GO**

PARTICIPANTES

	NOME LEGÍVEL	FUNÇÃO / ENTIDADE
01	REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO	CONSELHEIRA - CAU-GO
02	LEÔNIDAS ALBANO	CONSELHEIRO CAU/GO
03	Luciene Bonventura dos Santos	GERENTE ADM e FINANCEIRO
04	ISABEL BARBA PASTORE	GERENTE GERAL
05	Marcos Aurélio L. de Arimatéia	CONSELHEIRO ESTADUAL
06	Valdirma Gonçalves de Jesus	Contador - (CAU/GO)
07	Nayara da Cunha Silva	Assistente Contabilidade
08	Lucas M. A. Ribeiro	Assessor Jurídico
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		