

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015

1 Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (27/04/2015), às 9 horas
2 (09:00h), reuniu-se a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PR, na Sessão
3 Ordinária nº 02/2015, realizada na Sede do CAU/PR, na Avenida Nossa Senhora da Luz,
4 2530, Alto da XV, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, coordenada pelo Arquiteto
5 e Urbanista **IDEVALL DOS SANTOS FILHO** – Coordenador da Comissão, tendo como
6 Assessor de Comissão **RAFAELLE WASZAK**; sessão que contou ainda com a presença
7 dos seguintes Arquitetos e Urbanistas: Conselheiro Titular **CRISTIANE BICALHO DE**
8 **LACERDA** e Conselheiro Suplente **ALESANDRO FILLA ROSANELI "QUORUM"** –
9 Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o Regimento
10 Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos da presente.-.

11 **1. ORDEM DO DIA:**

12 **1.1 REVISÃO ATA MAR/2015:** Linha 230: Gerência Financeira do CAU/PR, segundo o
13 Conselheiro, eram: 1) a inserção do demonstrativo; Linhas 238 a 251: Com relação às
14 demonstrações contábeis do exercício de 2014, o Conselheiro, Coordenador da
15 Comissão, afirma que as mesmas foram analisadas e a Comissão recomenda sua
16 aprovação, pontuando outras sugestões e indicações trazidas pela Comissão à
17 Assessoria Financeira do CAU/PR: 1) apresentação de Quadro Resumo de evolução de
18 receitas e despesas mensais de 2014 e 2015; 2) apresentação do Quadro de Despesa
19 mensal e cumulativo, discriminando sede, regionais e despesas gerais. Neste ponto,
20 destaca o Conselheiro que a Comissão recebeu todos os arquivos correspondentes
21 juntos, o que não favorece a análise detalhada; 3) inclusão, nos documentos, de um texto
22 informativo para a Comissão estar ciente do que se trata, todos nomeados, numerados,
23 assinados e escaneados, para avaliação desta Comissão. Foi observado por esta
24 Comissão o recebimento de um documento que estava sem assinatura e aberto (DOC)
25 da Assessoria Jurídica; 4) inserção de rubrica do responsável nos balanços
26 orçamentários anuais e nos demonstrativos mensais do fluxo de caixa; 5) por último, a
27 apresentação do Plano de Ação para 2015, com as respectivas rubricas.....

28 **1.2 PONDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL:**
29 Esta comissão solicita que para próxima prestação de contas 2015, os relatórios de
30 auditoria e seus documentos sejam enviados com antecedência de 30 dias, a fim de que
31 possibilite a convocação de uma reunião extraordinária, proporcionando um relatório
32 mais substancial por parte desta comissão.....

33 **1.3 RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2014 X 2015:**

QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2014 x 2015

		2014	2015	%
Janeiro	R\$	758.781,11	924.147,49	21,8
Fevereiro	R\$	982.759,06	1.157.404,76	17,8
Março	R\$	636.860,83	861.808,89	35,3
Abril (até dia 20)	R\$	439.624,22	424.995,31	-3,3
SOMA	R\$	2.818.025,22	3.368.356,45	19,5

34
35 **1.3.1 AVALIAÇÃO/REVISÃO DO CORTE NO ORÇAMENTO 2015:** Em relação aos
36 dados apresentados, esta comissão alerta para uma possível desaceleração do
37 incremento das receitas, o que indica que continua a necessidade de observação para
38 um futuro corte de despesas.....

39 **1.4 APROVAÇÃO RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2015:** Foram apresentadas
40 planilhas contendo o Fluxo de Caixa (receita e despesa com o registro dos pagamentos
41 individualizados), Quadro Resumo, Composição do Saldo de Caixa de MARÇO de 2015,
42 e Quadro Resumo evolutivo das Receitas e Despesas referente ao exercício de 2015.

43 Conforme documentação apresentada pelo Sr. Nilto Roberto Cerioli Gerente Financeiro,
44 as receitas de março apresentaram valor elevado, em função das parcelas das
45 anuidades. O incremento que engloba o primeiro trimestre de 2015 é de 23,7% em
46 relação ao primeiro trimestre do exercício passado. As despesas, por seu turno, situam-
47 se em patamares semelhantes às do último quadrimestre de 2014, com incremento em
48 relação aos meses Janeiro e fevereiro de 2015 em razão da realização das Câmaras
49 Técnicas, Rescisões e novos funcionários. Esta comissão recebeu o acompanhamento
50 e esclarecimentos, com a apresentação de documentos dos SR. Nilto Roberto Cerioli
51 (Gerente Geral), Rafaelle Renata Waszak (Coordenadora de Finanças) e João Armando
52 Zanato (Contador), onde nos foi informado que no final do mês de maio, serão
53 apresentados os balancetes do primeiro trimestre, de acordo com a Resolução 101 de
54 27/03/2015, com suas devidas rubricas. O Sr. Cerioli esclareceu os motivos de atrasos
55 a solicitações e sugestões desta comissão, se deu por causa das alterações com relação
56 a esta resolução e devido aos fechamentos contábeis, orçamento para 2015 e auditorias
57 e Prestações de Contas do Relatório TCU. Com base nos documentos apresentados,
58 complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos responsáveis que
59 os assinam, esta Comissão opina favoravelmente à Aprovação do Relatório Financeiro -
60 MAR 2015.....

61 **1.5 APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Foram discutidas as aplicações financeiras do
62 CAU/PR para avaliação dos rendimentos e possível reavaliação das mesmas. Foi
63 explicado que a aplicação nos Título de Capitalização é compensada através das
64 reduções dos custos dos boletos até JUN/2016, através de um cálculo que confrontou a
65 quantidade de boletos a ser recolhidos até esta data com o possível rendimento na
66 melhor aplicação que o CAU/PR possui. Foi proposta a contratação urgente de uma
67 consultoria financeira, para análise das aplicações atuais do CAU/PR no Banco do Brasil
68 e Caixa Econômica, dando um maior embasamento e suporte para negociações futuras
69 com estes bancos, pois foi notado que as aplicações estão com rendimento variados
70 entre si e que podem existir aplicações melhores.....

71 **1.6 AGÊNCIA DE VIAGENS:** Os valores repassados à agência de viagens para compra
72 de Passagens Aéreas novamente apresentaram-se altos, de forma que esta Comissão
73 alerta aos Conselheiros e Funcionários do CAU/PR para melhor uso dos recursos.
74 Portanto esta Comissão sugere que se faça a confirmação com no mínimo 15 dias de
75 antecedência, ou que o próprio Conselheiro adquira sua passagem, com a devida
76 antecedência. Esta medida tem como objetivo, minimizar a situação provisória em virtude
77 da não realização da devida licitação.....

78 **1.7 SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS:** Inclusão no Demonstrativo do Fluxo
79 de Caixa, nos pagamentos de diárias a referência de eventos e período de realização;
80 Para maior transparência e facilitação de análise, solicitamos novamente, a inclusão no
81 Demonstrativo Financeiro, Quadro de Fluxo das Aplicações, mensal e cumulativo,
82 especificando aplicações e rendimentos.....

83 **1.8 DE ACORDO COM A ATA ANTERIOR, FORAM OBSERVADOS O ATENDIMENTO**
84 **DAS SEGUINTE SOLICITAÇÕES DESTA COMISSÃO:** Plano de Ação e Orçamento
85 do CAU/PR – Exercício 2015; Indicação no demonstrativo de despesas do nome e cargo
86 de todos os funcionários do CAU-PR; Inserção da Rubrica nos Balanços Orçamentários
87 Anuais e nos Demonstrativos mensais de fluxo de caixa, será apresentada no balancete
88 trimestral; Sugestão de apresentação de quadro de despesas mensal e cumulativo,
89 discriminando Sede, regionais e despesas gerais para melhor avaliação da evolução dos
90 gastos de cada regional, será apresentada junto com balancete trimestral em anexo.-.-

91 **1.9 DOCUMENTOS APRESENTADOS A ESTA COMISSÃO:** Relatório Financeiro –
92 Março 2015; Demonstrações Financeiras – Março 2015; Demonstrativo de Fluxo de
93 Caixa / Receitas – Março 2015; Demonstrativo de Fluxo de Caixa / Despesas – Março
94 2015; Quadro Resumo Evolução Receitas 2014 x 2015; Plano de Ação e Orçamento do
95 CAU/PR – Exercício 2015; Quadro Comparativo de Taxas de Rendimento das Aplicações

96 dos Recursos do CAU/PR; Informativo Mensal CDB/RDB CEF; Nota de Negociação de
97 CDB/RDB; Informações das Câmaras Técnicas; Acompanhamento do Cenário de
98 recursos – Arrecadação CAU; Demonstrativos de Serviços Paraná (25/01 a 24/02/2015)
99 e (25/02 a 24/03/2015);

100

101 COMISSÃO DE FINANÇAS: TITULARES / SUPLENTE

102

103 **JEFERSON DANTAS NAVOLAR / CARLOS EDUARDO SALAMANCA**

104

104 **ORLANDO BUSSARELO / ALESANDRO FILLA ROSANELLI**

105

105 **GIOVANI GUILLERMO MEDEIROS / GLAUCO PEREIRA JUNIOR**

106

106 **IDEVAL DOS SANTOS FILHO (Coord.) / VANDERSON DE SOUZA AZEVEDO**

107

107 **NESTOR DALMINA / MILTON CARLOS ZANELLATO GONCALVES**

108

108 **CRISTIANE BICALHO DE LACERDA / ANTONIO CARLOS ZANI**

109

110 **2. PRÓXIMA REUNIÃO.** Ocorrerá na cidade de Londrina e será realizado no dia 25 de
111 maio de 2015.

112 **2.1.** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Comissão de Organização
113 Administrativa do CAU/PR, o Arquiteto e Urbanista **IDEVALL DOS SANTOS FILHO**,
114 agradeceu aos presentes. Encerrou a Sessão às 12h e (doze horas), determinando a
115 lavratura da presente Ata a qual, depois de lida e achada conforme, vai rubricada em
116 todas as páginas e, ao final, assinada por mim, Coordenador da referida Comissão do
117 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná, para que produza os efeitos
118 legais.

**Arquiteto e Urbanista IDEVALL DOS
SANTOS FILHO
Coordenador**

119

