

**SÚMULA DA 79ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO,
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES.**

Data: 02 de fevereiro de 2021	Horário: 16h10 às 19h04	Local: Sede do CAU/ES
-------------------------------	-------------------------	-----------------------

PRESENCAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora), Arq. e Urb. Luciane Veiga dos Santos, Arq. e Urb. Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, Arq. e Urb. Renata Salles Ramos Modenesi e como convidado o Arq. e Urb. Geraldo Lino da Silva.

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi Broco

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
<u>ITEM I – ABERTURA PELA COORDENADORA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES, A ARQ. E URBANISTA CAROLINA GUMIERI.</u>	Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação do quórum” do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos (CPFA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, após constatar o quórum regimental declarou aberto os trabalhos desta reunião agradecendo a presença de todos.
<u>ITEM II – APROVAÇÃO DA Pauta da CPFA-CAU/ES.</u>	A Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, coloca em votação a pauta da reunião que é aprovada por unanimidade.
<u>ITEM III – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA NO EXERCÍCIO DE 2021</u>	A proposta de calendário com as datas das reuniões da comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES – CPFA. A comissão avaliou as datas propostas e o calendário foi aprovado por unanimidade. Ficaram definidas as seguintes datas: Fevereiro: 02/02/2021 Março: 16/03/2021 Abril: 13/04/2021 Maio: 11/05/2021 Junho: 15/06/2021 Julho: 13/07/2021 Agosto: 17/08/2021



	<p>Setembro: 14/09/2021</p> <p>Outubro: 13/10/2021</p> <p>Novembro: 16/11/2021</p> <p>Dezembro: 06/12/2021</p> <p>As reuniões terão duração aproximada de 03 horas e terão previsão de início as 14:00 horas. O calendário das reuniões, segue anexo a esta súmula.</p>
ITEM IV – CALENDÁRIO DE FERIADOS 2021	<p>A proposta de calendário contendo os feriados, emendas, compensações e recessos para o exercício de 2021 no CAU/ES, foi apresentada à comissão que avaliou as propostas e aprovou as seguintes datas:</p> <p>Fevereiro: Feriado de carnaval nos dias 15 e 16/02. A folga do dia 15/02/2021 será paga pelo banco de horas;</p> <p>Março: Não tem feriados, emendas e compensações que ocorrerão no decorrer da semana;</p> <p>Abril: 02/04/2021 – Feriado, Sexta-feira da Paixão de Cristo 12/04/2021 – Feriado, Nossa Senhora da Penha 21/4/2021 – Feriado, Tiradentes;</p> <p>Maiο: Não tem feriados, emendas e compensações que ocorrerão no decorrer da semana;</p> <p>Junho: 03/06/2021 – Feriado, Corpus Christi 04/06/2021 – Emenda o feriado de Corpus Christi e paga pelo banco de horas;</p> <p>Julho: Não tem feriados, emendas e compensações que ocorrerão no decorrer da semana;</p> <p>Agosto: Não tem feriados, emendas e compensações que ocorrerão no decorrer da semana;</p> <p>Setembro: 06/09/2021, Emenda feriado de Corpus Christi e paga pelo banco de horas 07/09/2021 – Feriado, Independência do Brasil 08/09/2021 – Feriado, Dia de Vitória;</p> <p>Outubro: 12/10/2021 – Feriado, Dia de Nossa Senhora Aparecida 28/10/2021 – Feriado, Dia do Servidor Público;</p> <p>Novembro: 02/11/2021 – Feriado, Dia de Finados</p>



	<p>15/11/2021 – Feriado, Proclamação da República;</p> <p>Dezembro: 24/12/2021 – Emenda, Véspera de Natal</p> <p>25/12/2021 – Feriado, Natal</p> <p>31/12/2021 – Emenda, Véspera de Réveillon</p> <p>01/01/2022 – Feriado, Confraternização Universal</p> <p>O calendário completo segue anexo a esta deliberação.</p>
<u>ITEM V – REGIMENTO INTERNO, ATRIBUIÇÕES E MANUAL DO CONSELHEIRO</u>	Considerando que grande parte da composição da CPFSA no exercício de 2021 é formada por novos conselheiros, eleitos em 2020, faz-se necessário a apresentação do Regimento Interno, atribuições e do conteúdo do manual do conselheiro. Todos os documentos foram enviados anteriormente por e-mail a todos os membros da comissão e apresentados aos presentes durante a reunião.
<u>ITEM VI – JETONS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO E DIÁRIAS</u>	Foi apresentado aos conselheiros da comissão, todo o material que trata da concessão de jetons, diárias e outros auxílios. Todo o conteúdo foi enviado aos membros da comissão por e-mail.
<u>ITEM VII – ORGANOGRAMA DO CAU/ES</u>	A estrutura organizacional do CAU/ES foi apresentada aos conselheiros. Foi informado também que todo conteúdo relativo ao quadro de pessoal do Conselho está disponível no portal da transparência.
<u>ITEM VIII – APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DO CAU/ES</u>	Foi feita a apresentação da equipe do CAU/ES aos conselheiros presentes.
<u>ITEM IX – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/ES EXERCÍCIO DE 2021</u>	Considerando a nova composição da comissão, foi feita a apresentação do plano de ação e orçamento do CAU/ES aos conselheiros presentes. Todo o material foi enviado por e-mail.
<u>ITEM X - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020</u>	<p>Na ocasião da reunião, foi feita a apresentação da prestação de contas do exercício de 2020. Todos os demonstrativos contábeis foram enviados por e-mail.</p> <p>Os números foram demonstrados de forma parcial, considerando o mês de dezembro de 2020 e todo o período do exercício de 2020. A prestação de contas de todo o exercício também será demonstrada quando da apresentação do relatório de fechamento do exercício – relatório de gestão.</p> <p>Foram enviados à comissão os demonstrativos contábeis referentes à prestação de contas do exercício de 2020. Com base na apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Viviane Lombardi Broco, pode-se observar que a arrecadação no mês de dezembro/2020 ficou</p>



9% acima do previsto, sendo previsto uma arrecadação de R\$ 149.638,18 no mês, tendo sido realizado o montante de R\$ 162.387,26. Os maiores índices de aumento foram registrados na arrecadação com anuidades de pessoas físicas e jurídicas e na arrecadação com os registros de responsabilidade técnica – RRT.

A arrecadação total do mês ficou da seguinte forma:

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R\$ 39.048,50 – realizado de R\$ 40.053,39;

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R\$ 4.873,90 – realizado de R\$ 5.945,28;

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R\$ 78.972,23 – Realizado de R\$ 105.237,48;

Outras receitas: Previsto de R\$ 23.336,92 – realizado de R\$ 8.496,29;

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R\$ 3.406,63 – realizado de R\$ 2.654,82.

A receita total prevista para o mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 149.638,18, tendo sido realizado o montante de R\$ 162.387,26.

As despesas liquidadas no mês de dezembro/2020, somaram um valor de R\$ 340.853,20. Do total realizado temos:

R\$ 250.909,27 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e demais benefícios);

R\$ 21.222,00 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos conselheiros do CAU/ES;

R\$ 63.914,90 gastos com despesas de manutenção e funcionamento;

R\$ 4.807,03 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de serviços compartilhados.

Ao analisar as receitas e despesas realizadas, verifica-se um déficit no mês de dezembro/2020 de R\$ 178.465,94.

Ao analisarmos as contas de todo o exercício de 2020, algumas questões devem ser levadas em consideração, principalmente o fato de



ter sido um ano de pandemia mundial, sem base histórica para definição de novos parâmetros e com muitas dúvidas e incertezas nos cenários econômicos, financeiros, políticos e de saúde pública, entre outros. Um ano onde o desafio por uma gestão austera, presente e transparente foi alvo de tratativas constantes para a gestão do Conselho. Vale mencionar que medidas emergências de contingenciamento foram tomadas haja vista o cenário incerto que tínhamos frente. Para tanto, o orçamento foi contingenciado em aproximadamente 40%. Todos os projetos e despesas extras foram contingenciados e/ou sofreram cortes, mantendo-se apenas as despesas fixas do CAU/ES, principalmente as despesas com a folha de pagamento. Os contratos vigentes foram renegociados, despesas reduzidas e em meados de março/2020 o CAU/ES entrou em home-office a fim de preservar os colaboradores, conselheiros, profissionais e todos que frequentavam presencialmente a sede do CAU/ES. Conseguimos manter toda a estrutura funcionando de forma remota, principalmente o setor de atendimento, que com alguns ajustes, conseguiu manter o atendimento aos profissionais sem maiores problemas.

Diante dos cenários de instabilidades e das medidas de contenção de contenção tomadas pela gestão, diante de um cenário novo e incerto, conseguimos ganhar folego financeiro a partir de julho/2020. Nos meses de abril e maio (após dados reprogramados) foi apurado um déficit de R\$ 27.999,95 e R\$ 14.546,43, respectivamente e novamente nos meses de novembro e dezembro, registramos déficits nos valores de R\$ 3.269,58 e 178.465,94, respectivamente. Os déficits do segundo semestre, isso porque a arrecadação mais expressiva ocorre no primeiro semestre por conta das anuidades.

A arrecadação apurada no exercício de 2020 foi de R\$ 2.592.986,43, ou seja, 04% acima do previsto, que foi de R\$ 2.491.483,12. A arrecadação com anuidades pessoas físicas foi de R\$ 1.164.760,24, sendo 1% acima do previsto, R\$ 144.469,35 com anuidades pessoas jurídicas, 1% abaixo do previsto, R\$ 1.081.737,88 com arrecadação de RRT, 10% acima do previsto e as receitas de menor vulto.

Do total arrecadado em 2020, 45% corresponde a receitas com anuidades pessoas físicas, 6% com anuidades pessoas jurídicas e 42% com arrecadação de RRT. As demais receitas de menor vulto, representam 8% do total realizado.



	<p>As despesas do exercício de 2020 somaram o montante de R\$ 2.003.698,42, sendo que deste valor R\$ 1.438.816,36 foram gastos com despesas de pessoal, R\$ 103.815,33 gastos com jetons, auxílios, diárias e passagens, R\$ 350.459,98 foram gastos com despesas de funcionamento e manutenção da sede do Conselho e R\$ 110.606,75 gastos com as contribuições enviadas ao Conselho Federal para custeio do Centro de Serviços Compartilhados e para a contribuição com o Fundo de Apoio aos CAU/UFs básicos.</p> <p>Ao analisar toda a arrecadação e todas as despesas do Conselho no exercício de 2020, constata-se que o exercício encerrou com um superávit orçamentário de R\$ 589.288,01.</p> <p>Um cenário muito diferente do que havia sido imaginado no início do ano. As medidas de contingenciamento e austeridade assim como a manutenção das atividades do CAU/ES e o crescimento da construção civil no período da pandemia contribuíram para o bom desempenho financeiro deste Conselho.</p> <p>Ao término da prestação de contas, a comissão também avaliou alguns indicadores de desempenho, principalmente os que refletem os principais grupos de receitas do Conselho, que são as anuidades (PF e PJ) e o RRT.</p> <p>Observou-se que a arrecadação com registro de responsabilidade técnica encerrou o exercício de 2020 com o segundo pior índice, desde quando se iniciaram as medições, em 2013. O primeiro menor índice foi registrado em 2016, quando o Conselho sentiu de forma mais significativa os reflexos da crise econômica mundial. Neste período a média de emissão/pagamento de RRT por profissional ativo foi de 4,50. Agora em 2020 a média registrada foi de 4,00.</p> <p>Os números de profissionais ativos crescem numa linha ascendente enquanto a média de RRT por profissional ativo registou queda.</p> <p>Os demonstrativos contábeis foram enviados por e-mail a todos os conselheiros da comissão, analisados e a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. A mesma será encaminhada ao conselho diretor para conhecimento e ao plenário para aprovação.</p>
<u>ITEM XI - CONVÊNIOS E PARCERIAS</u>	Foi demonstrado aos presentes o rito administrativo para tratativa das propostas de convênios e parcerias.
<u>ITEM X- ASSUNTOS GERAIS</u>	Não houveram assuntos gerais.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



E, nada mais havendo a tratar, a coordenadora arq. e urb. Carolina Gumieri, encerra os trabalhos agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Viviane Lombardi, que lavre a presente súmula, que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros titulares e suplentes no exercício da titularidade, além dos conselheiros convidados presentes, para que produza os efeitos legais.

Vitória, 02 de fevereiro de 2021.

Arq. e Urb. **Carolina Gumieri** (Coordenadora)

Arq. e Urb. **Luciane Veiga dos Santos** (Conselheira Titular)

Arq. e Urb. **Maria Alice Barreto Marins Rampinelli** (Conselheira Titular)

Arq. e Urb. **Renata Salles Ramos Modenesi** (Conselheira Titular)

Arq. e Urb. **Geraldo Lino da Silva** (Conselheiro Suplente convidado)