**ATA DA 16ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA**
**REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018.**

Aos 10 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do **Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas - CAU/AL**, na sede do Conselho – Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789, loja 08, Mangabeiras, Maceió – AL. Sob a **presidência** de Heitor Antonio Maia da Silva Dores**,**com os **conselheiros**:Gianna Melo Barbirato,Dilson Batista Ferreira, Alexandre Henrique Pereira e Silva, PollenyaRhamadavya Costa Pontes, Edgar Francisco do Nascimento Filho, José Adenilton Santos Andrade, José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveirae o **Assessor Especial, secretário *ad hoc* deste conselho,** Luiz Alberto Medeiros de Sá.**1. Abertura:**O presidente**HEITOR MAIA**, às dezenove horas, iniciou a Reunião. **2. Execução do Hino Nacional Brasileiro:**Em virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. **3. Verificação da pauta:**O presidente **HEITOR MAIA** leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida oumesmo necessidade de esclarecimento, e como não houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. **4. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente**. O presidente Heitor Maia informou que esteve presente na última quinta-feira (5/4) ao Fórum de Presidentes em Brasília. Durante essa reunião os presidentes de Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades Federativas assinaram Termo de Acordo de Cooperação Técnica, com a finalidade de regulamentar o Fórum de Presidentes. O documento, de livre adesão e de caráter permanente, foi elaborado durante a segunda reunião plenária ordinária do Fórum deste ano, e contou com a participação de 22 representantes dos CAU/UF. Assinado, o Termo de Acordo de Cooperação Técnica segue, agora, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para a devida formalização.O próximo passo será a elaboração de um documento mais complexo, na forma de Regimento Interno, o qual abordará, de maneira detalhada, as competências, as atribuições, as finalidades, bem como os recursos financeiros destinados à realização do Fórum. O presidente também informou que virá recurso do CAU/BR e que poderá ser alocado em algumas ações como o ATHIS, e que já está em conversa com algumas prefeituras de cidades que poderão ser contempladas. **5. Ordem do dia:5.1. Aprovação das contas exercício 2017;(Origem: Comissão de Administração e Finanças – CAF; Relator(a) conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho).** O Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho solicitou que a assessora contábil Selma Lessa apresentasse o relatório do auditor independente da empresa BDO sobre as demonstrações contábeis. Este relatório consta como anexo I a este ATA. O Gerente Administrativo e Financeiro Rodrigo Lopes informou que havia recebido este documento apenas horas antes da reunião, conforme e-mail enviado pelo chefe da auditoria do CAU/BR. Este e-mail consta como anexo II a esta ATA. Foram explicados os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário, demonstrações das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, assim como um resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, todas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Um dos pontos mais comentados foi relativo aos créditos de anuidades e a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa. A assessora informou que houve ajuste de exercícios anteriores e que do montante de R$632.509,96 do ajuste contábil implantado em 2017, somente o valor de R$226.088,05, incidente sobre os créditos de anuidades de 2017, foi registrado como variação patrimonial diminutiva do exercício do balanço, portanto não afetando o resultado patrimonial de 2017. O restante de R$406.421,91 incidentes sobre créditos de anuidades dos exercícios de 2012 a 2016 foi registrado como “Ajustes de Exercício Anteriores” reduzindo diretamente os Resultados Acumulados no Patrimônio Líquido do Conselho. Com todos os pontos explicados e dúvidas dirimidas a assessora despediu-se de todos e precisou ausentar-se da reunião. O Coordenador da Comissão de Administração e Finanças, Conselheiro Edgar Filho, solicitou então que o Gerente Administrativo e Financeiro Rodrigo Lopes, desse

prosseguimento apresentando as demais informações. Foi apresentado o relatório contábil CAU-BR nº 24/2018 da empresa ATA Contabilidade e Auditoria Ltda acerca da prestação de contas do CAU/AL referente ao exercício de 2017. Este relatório consta como anexo III a esta ATA e informa que não foi constatada nenhuma falha nos balanços do CAU/AL, estando os mesmos aptos a serem analisados pela auditoria externa. O gerente também apresentou o relatório de planejamento do CAU/AL que consta como anexo IV a esta ATA. Ao fim da apresentação o presidente Heitor Maia colocou a aprovação das contas do CAU/AL, exercício 2017 para votação e com 07 (sete) votos a favor, nenhum contra, nenhuma abstenção e 01 (uma) ausência, foram aprovada as contas. **6. Encerramento:** O presidente **HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES**, às 21h00mindo dia 10 de abril de 2018, encerrou a 16ª Plenária Extraordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa noite.

**HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES**
Presidente do CAU/AL

**LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ**
Assessor Especial do CAU/AL