

**ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

CAEFE

10.03.2017



ORDEM DO DIA

1. Demonstração de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2017.
2. Deliberação e fixação do pró-labore da Diretoria Executiva.
3. Assuntos Gerais





Previsão Orçamentária para o Exercício de 2017





Proposição à Assembleia:

Como a matéria já foi aprovada pelo CD e pode ser alterada na próxima gestão, propõe-se que o assunto saia da ordem do dia, visto que não cabe deliberação pela Assembleia.



Deliberação e fixação do pró-labore da Diretoria Executiva





Resolução do Conselho Deliberativo RC. 22.2014.

São reembolsáveis as seguintes despesas de Diretores e Conselheiros em serviço:

1. Alimentação: R\$ 150,00 por dia, com comprovação;
 2. Lavanderia e telefone: inclusos na fatura do hotel;
 3. Transporte: táxi com comprovação, metrô e ônibus;
 4. Transporte próprio: R\$ 0,75/km rodado limitado a 2.500 km, pedágios e estacionamento já inclusos nos km rodados;
 5. Hotelaria e Passagens: contratados diretamente na CAEFE pelas secretárias, com escolha do melhor custo/benefício.
-
-



Orçamento Financeiro para 2017





Receita Global (OPERACIONAL+ FINANCEIRA) = R\$ 12.597.840,00

Receita operacional: R\$ 9.183.640,00

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS = R\$ 8.780.400,00

Receita Financeira: R\$ 3.414.200,00

Despesa Global: R\$ 11.409.384,00

Operações com associados: R\$ 3.151.872,00

Pró-labores + encargos para Diretores: R\$ 522.720,00

Receita Operacional - Despesa Global: (R\$ 2.225.744,00)

Resultado (Receita Global – Despesa Global) = R\$ 1.188.456,00



Simulações de valores para remuneração da Diretoria Executiva, de Abril de 2017 a Março de 2018

Valores em Reais

Pró-labore mensal por Diretor			5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.000,00
Encargos pagos pela CAEFE						
	INSS	20%	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.400,00
	PIS	1%	50,00	75,00	100,00	120,00
Total por Diretor			6.050,00	9.075,00	12.100,00	14.520,00
Total por mês (3 Diretores)			18.150,00	27.225,00	36.300,00	43.560,00



**Simulações de valores para remuneração da Diretoria Executiva,
de Abril de 2017 a Março de 2018**

Pró-labore líquido por Diretor

Pró labore		R\$ 5.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00
INSS Recolhido	11%	R\$ 550,00	R\$ 825,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.320,00
Imposto de Renda	27,5%	R\$ 327,39	R\$ 939,265	R\$ 1.551,14	R\$ 2.040,64
Líquido a receber		R\$ 4.122,61	R\$ 5.735,74	R\$ 7.348,86	R\$ 8.639,36



Proposição à Assembleia

Deliberar os valores do pró-labore para a Diretoria Executiva, para a gestão que iniciará em 1º de abril de 2017, nesta Assembleia Extraordinária.



Proposição à Assembleia

- 1) Valor proposto pela Gestão da CAEFE na Previsão Orçamentária para 2017
– R\$ 12.000,00

Outros Valores propostos pela Assembleia

2) R\$

3) R\$

4) R\$

5) R\$



Assuntos Gerais





1. Detalhamento do processo de contratação da composição do Hino da CAEFE;
 2. Prestação de contas dos cartões de crédito corporativo;
 3. Contrato com a empresa HDS.
-
-



HINO DA CAEFE





O custo do processo de gravação referente à composição musical foi de **R\$ 7.522,02**, assim discriminados no Recibo de Pagamento a Autônomo (nº DB 022.2016) da Sra. Ana Laura Mosquera de Moraes, pago em 20/10/2016:

- Valor Líquido ao prestador de serviço: R\$ 5.000,03
 - Recolhimento de INSS do prestador: R\$ 570,88
 - Recolhimento de IRRF do prestador: R\$ 697,44
 - Recolhimento INSS CAEFE: R\$ 1.253,67
-
-

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
22/12/2016 - COMPROVANTE - 10:18:30
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4042 - PAC: 0 - SICOOB CECREMEF
TERMINAL: 003 - CAIXA
USUARIO: PedroM4042_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00019
N. DA CONTA:.....120405
CLIENTE:CAEFE CAIXA ASSISTENCIA EMP FURNAS ELETR
ONUCLEAR
VALOR DA AUTENTICACAO:.....6,268,35

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME:.....VERA LUCIA PIRES
ID:86380810-64B7-4551-B396-0FB73D47D462

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
27/12/2016 - COMPROVANTE - 12:00:17
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4042 - PAC: 0 - SICOOB CECREMEF
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: RosaneS4042_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00022
N. DA CONTA:.....120405
CLIENTE:CAEFE CAIXA ASSISTENCIA EMP FURNAS ELETR
ONUCLEAR
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1,253,67

DADOS DO DEPOSITANTE,
NOME:.....VERA LUCIA PIRES
ID:B809EF1A-6E88-4A00-B640-EAA77FFD56DE

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO



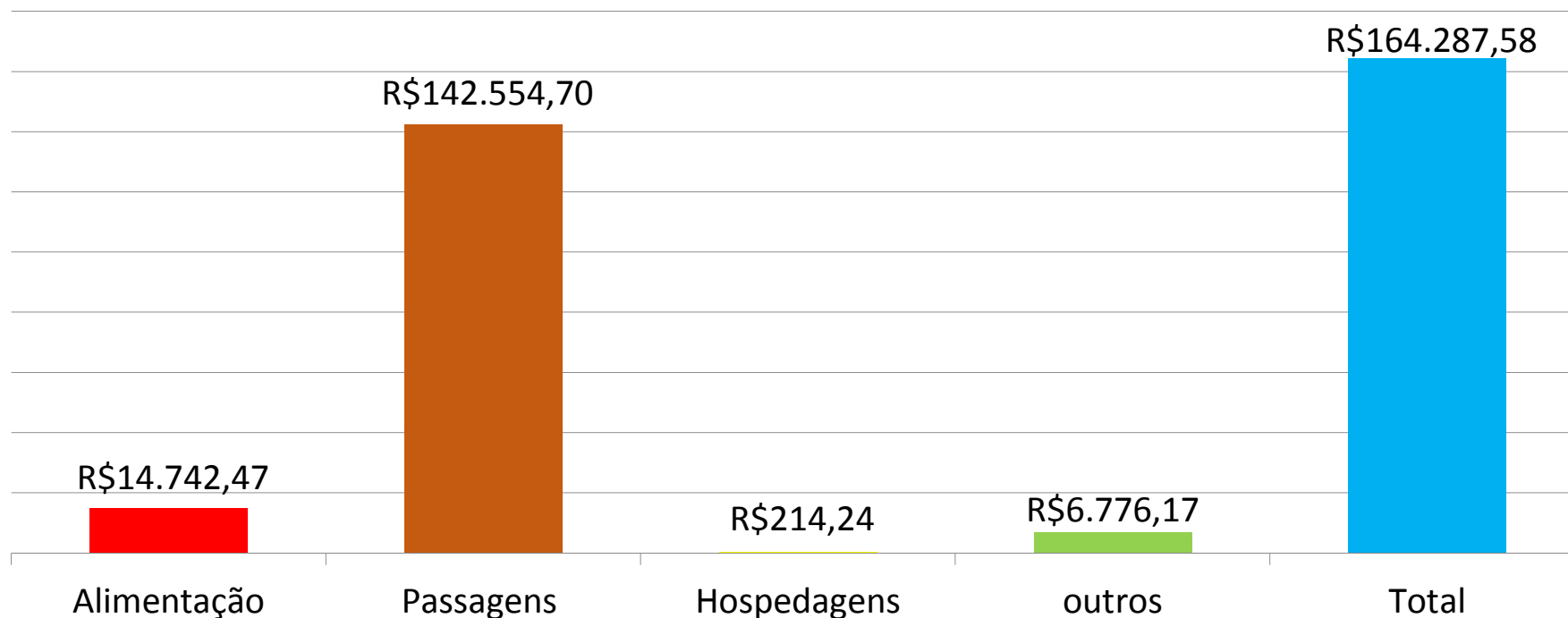


A CAEFE possui dois cartões corporativos em nome dos Diretores Mario Corgo e Mário Pasquale.

- ➔ Estes cartões são utilizados para pagamento de refeições, passagens áreas, hospedagens, e compras de equipamentos para a CAEFE.
 - ➔ Foi realizado levantamento das despesas de 2016 com os dois cartões, gerando os gráficos a seguir.
-
-



Despesas com os Cartões Corporativos



O item OUTROS refere-se à compra de equipamentos, como máquina fotográfica, licenças de programas de informática, patrocínios, entre outros.



HISTÓRICO SOBRE A EMPRESA HDS





- Assessoramento TI da CAEFE: Comunicação da técnica responsável na ocasião não nos apontou para uma proposta. As duas empresas seriam capazes de nos atender, tendo a técnica responsável apresentado algumas considerações gerais que deveriam ser respeitadas por qualquer uma delas.
- Escolha do CD e da DE pela HDS pela modernidade tecnológica e menor preço.

Contrato 013/2014	Contrato 014/2014
Objeto: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO
Prazo: 18 meses	-----
Valor: R\$15.900,00/mês Após 18 meses - R\$ 5.000,00 de manutenção de 30h R\$ 166,00 a hora excedente	R\$ 12.500,00 por mês reajustado pelo IPCA anualmente.
Apoio Gestão de Produtos e Serviços	Banda Larga/Telefonia/ Hospedagem



Situação Atual

- Contrato com notificação extra-judicial para rescisão em 90 dias;
 - Software, segundo o auditor, 100% desenvolvido;
 - Software instalado apenas no Núcleo de Benefícios Sociais e na Central de Atendimento;
 - O software não possui integração com as áreas financeira, contábil, RH e auditoria;
 - Processo judicial da HDS contra a CAEFE.
-
-



Relatório de pagamentos à HDS

02/2017

