

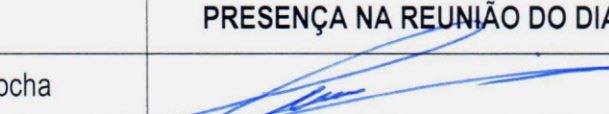



1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 77ª Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 21 de junho
4 de 2016.

5 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison Caldeira
6 Rocha, Sérgio Myssior, o Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca Baptista, a Contadora Livian
7 Fernandes Hott, o Assessor Contábil Geraldo Magela e a Gerente Administrativa Financeira Sandra
8 Nogueira de Araújo. A reunião foi iniciada às 10 horas, os conselheiros realizaram a leitura da Ata da
9 76ª Reunião Ordinária realizada em 17 de maio de 2016, sugeriram alterações na ata que foram
10 realizadas no momento e posteriormente aprovada e devidamente assinada. Posteriormente o Gerente
11 Geral explicou sobre a reunião de orçamento e GESPÚBLICA a ser realizada em São Paulo nos dias
12 27,28 e 29 de junho, com o objetivo de tratar da reformulação orçamentária. A Gerente Administrativa
13 Financeira apresentou aos conselheiros um resumo das rotinas administrativas do período,
14 demonstrando os contratos que foram renovados e os que estão próximo do período de vencimento,
15 como o caso do aluguel da Seccional de Uberlândia. Quanto à renovação do aluguel de Uberlândia os
16 conselheiros ponderaram sobre a possibilidade de não renovação do imóvel e realização de pesquisa
17 por um imóvel com maior visibilidade, de preferência no térreo e próximo a Prefeitura, CREA ou demais
18 entidades representativas. Em análise aos contratos, os conselheiros questionaram a contratação do e-
19 mail marketing, pois consideraram o valor de contratação alto e solicitaram análise de outra
20 possibilidade de contratação. A Gerente Administrativa financeira explicou a renovação do contrato
21 com a Claro e as possíveis alterações no pacote de serviços a fim de diminuir o valor da fatura e
22 ponderou, também, sobre a possibilidade de contratação de auditoria independente pelo CAU/MG.
23 Quanto à contratação de auditoria independente o conselheiro Sérgio Myssior ponderou que considera
24 melhor a contratação de empresa de consultoria para melhoria dos processos internos e
25 posteriormente obtenção da certificação ISO 9001. Foi apresentado o relatório da auditoria externa e o
26 Assessor Contábil explicou as ressalvas e a resposta contábil às ressalvas, não houve maiores
27 questionamentos pelos conselheiros. Foram analisados os protocolos 385974 e 371303, os
28 conselheiros deliberaram improcedente a solicitação de anistia das anuidades e solicitaram que fosse
29 realizada consulta aos outros conselhos sobre a necessidade de análise pela Comissão de
30 Planejamento e Finanças dessas solicitações de anistia, pois considera que essas solicitações
31 deveriam ser respondidas a luz da resolução pela Comissão de Exercício Profissional. Os conselheiros
32 analisaram o razão contábil do mês, solicitaram vistas ao pagamento da Lume, não verificando
33 incorreções realizaram a aprovação do mês de Maio de 2016. A Gerente Administrativa Financeira
34 apresentou quadro comparativo das despesas por centro de custo, mostrando assim os gastos, do
35 período, separados por comissões e gerências o que foi bem aceito pelos conselheiros que sugeriram
36 que o valor das passagens aéreas, pagos através da agência de viagem, também fosse desmembrado
37 por centro de custo. O Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, o conselheiro Paulo
38 Henrique Silva de Souza não esteve presente nesta reunião, mas teve sua ausência devidamente



39 justificada. Sem mais assuntos a serem tratados foi encerrada a reunião ordinária da Comissão de
40 Planejamento e Finanças.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CAU/MG	
NOME	PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 21 DE JUNHO DE 2016
Dennison Caldeira Rocha	
Sérgio Myssior	

41