SÚMULA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG

1. LOCAL E DATA:		
DATA:	20/03/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H30 – 12H00 / 13:00-17:30	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Paulo Henrique Silva de Souza, Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Livian Fernandes Hott- Contadora	
PARTICIPANTES	**Nome:**	**Cargo/função:**
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG
	Sérgio Myssior	Membro da CPFI- CAU/MG
	Sandra Nogueira de Araújo	Gerente Administrativa Financeira
	Douglas Lima Daniel	Assessor Técnico
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral
	Reinaldo Antero de Jesus Júnior	Contador

3. PAUTA:

Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião.

Discussão e aprovação de Súmula:

Comunicados:

Ordem do Dia:

3.1 Aprovação do mês de janeiro e prévia do mês de fevereiro;
3.2 Acompanhamento da Dívida Ativa;
3.3 Minuta da Deliberação sobre Parcelamento de multas de fiscalização a ser encaminhada à Plenária;
3.4 Acompanhamento do Plano de Cargos e Salários e Mapeamento de Processos;
3.5 Acompanhamento dos processos licitatórios;
3.6 Mudança dos escritórios descentralizados de Juiz de Fora e Poços de Caldas;
3.7 Adesão a ata de registro de preços para locação de impressoras para sede do CAU/MG;
3.8 Adesão a ata de registro de preços da telefonia móvel do CAU/BR.

Outros assuntos:

Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h30min

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionarios • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Aprovação do mês de Janeiro e prévia do mês de Fevereiro
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os conselheiros realizaram a análise do razão contábil dos meses de Janeiro e Fevereiro. Os conselheiros solicitaram vistas aos seguintes documentos do mês de janeiro: Reembolso à Presidente do Conselho referente a diferença de passagem no valor de R$991,01; Pagamentos referente a passagens aéreas, diárias e auxílio deslocamento para a palestrante Simone Burunsizian totalizando R$ 1.237,39; Aquisição de Scanner de mesa no valor de R$1.718,95; Não foram encontradas irregularidades nas documentações apresentadas, contudo os conselheiros decidiram destacar na aprovação do mês de janeiro os pagamentos realizados a Simone Burunsizian por entender que pagamentos dessa natureza devem ser previamente discutidos e deliberados em reunião plenária.

ITEM DE PAUTA	3.2 Acompanhamento da Dívida Ativa;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A assessora da comissão apresentou aos conselheiros um breve histórico sobre o processo de cobrança de anuidades e posterior inscrição em Dívida Ativa, os números mostram que foram enviadas 909 cartas de cobrança (do exercício de 2012), sendo realizada a inscrição em dívida ativa de 683 profissionais. Informou também que foram reenviadas 641 cartas de cobrança referente aos anos de 2012 a 2016. Além de informar que houve um aumento significativo na arrecadação das anuidades do exercício de 2012 após a realização dos procedimentos administrativos de cobrança.

ITEM DE PAUTA	3.3 Minuta da Deliberação sobre Parcelamento de multas de fiscalização a ser encaminhada à Plenária;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Foi entregue a minuta de Deliberação sobre o Parcelamento de multas de fiscalização confeccionada pela Gerência Jurídica. Os conselheiros analisaram o material, discutiram o assunto e confeccionaram a Deliberação (Nº 089.3.3.2017) solicitando alterações na referida minuta para posterior aprovação e encaminhamento à reunião plenária.

ITEM DE PAUTA	3.4 Acompanhamento do Plano de Cargos e Salários e Mapeamento de Processos
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral apresentou aos conselheiros o andamento dos processos de PCCR e mapeamento de processos e esclareceu aos questionamentos dos conselheiros.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

ITEM DE PAUTA	**3.5 Acompanhamento dos processos licitatórios;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O assessor técnico apresentou aos conselheiros as contratações que estão previstas e as que estão sendo realizadas, além de mencionar os pregões realizados recentemente e esclarecer as dúvidas dos conselheiros.

ITEM DE PAUTA	**3.6 Mudança dos escritórios descentralizados de Juiz de Fora e Poços de Caldas;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A gerente administrativa financeira informou que cogita a possibilidade de mudança dos escritórios de Juiz de Fora e Poços de Caldas devido à proximidade da renovação dos contratos, a possibilidade de conseguir encontrar imóveis com alugueis mais baratos e com melhores localização. Os conselheiros concordaram e solicitaram que fossem realizadas as cotações e solicitado o auxílio dos conselheiros da região.

ITEM DE PAUTA	**3.7 Adesão a ata de registro de preços para locação de impressoras para sede do CAU/MG;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A gerente administrativa financeira informou a possibilidade de adesão de uma ata de registro de preços para locação de impressoras em atendimento a uma demanda da CPFI, uma vez que os conselheiros solicitaram orçamentos, por considerarem a locação mais viável ao CAU/MG devido aos gastos com manutenção das impressoras e transtornos causados no período de manutenção das mesmas. Está sendo realizada as cotações e verificada a possibilidade de adesão.

ITEM DE PAUTA	**3.8 Adesão a ata de registro de preços da telefonia móvel do CAU/BR;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A gerente administrativa financeira explicou aos conselheiros a dificuldade de contratação de empresa de telefonia móvel, uma vez que as empresas se recusam a encaminhar os orçamentos e participar de pregão eletrônico. Assim aderir, novamente, a ata de registro de preços de telefonia móvel do CAU/BR é a forma mais fácil e vantajosa de contratação, pois o CAU/BR ao realizar a contratação para todos os CAU's tem maior poder de negociação conseguindo melhores tarifas.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

ENCERRAMENTO:

No dia 20/03/2017 às 17h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 89ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela Assessora da Comissão Livian Fernandes Hott.

Paulo Henrique Silva de Souza

Coordenador da CPFI-CAU/MG

Dennison Caldeira Rocha

Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG

Sérgio Myssior

Membro da CPFI-CAU/MG

Livian Fernandes Hott

Assessora da CPFI-CAU/MG

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar - Funcionários - Belo Horizonte, MG - CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br