Ata da Comissão de Finanças em sua Reunião Extraordinária nº 41/2013, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizadas em dois e três de dezembro de 2013.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Vera Therezinha A. O. Santos, Dennison Caldeira e Felipe Hanan pela Comissão de Finanças e Fabio Almeida Vieira, André Veloso da Silva e Ronaldo Moreira Marques pela Comissão de Atos. com apoio técnico do Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira, da Gerente Jurídica Camila Melo Franco Gonçalves e do Diretor Geral, Henrique Martins Farias. Assuntos abordados:

Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças e da Comissão de Atos Administrativos do dia 02/13 com o Presidente Joel, o Diretor Geral Henrique, a Dra. Camila, Dr. Eder e o Gerente Financeiro Flavio Vidigal; Nesta reunião o Presidente distribuiu a Ata do dia 21/10 da Comissão de Finanças e da Comissão de Atos do dia 19/11, o assunto em pauta foi o Ato normativo 07 e 09. Após a saída do Presidente Joel as duas Comissões chegaram à conclusão de levar a Plenária a seguinte decisão "aprovar o ato normativo n°09 com a exclusão de tudo que se referenciar aos cargos de livre provimento – que será alvo de novos estudos para o próximo ano"

Foi apresentado o relatório das auditorias do 1°e 2° trimestre de 2013, porém a Comissão de finanças decidiu que analisará com mais critério na reunião ordinária do dia 16/12.

Foi cancelado o contrato com a empresa de comunicação COMMQUEST. Está sendo preparado o edital para a publicidade do CAU-MG e com isto a contratação de nova Empresa do setor.

A Comissão de Finanças orienta que a aplicação da portaria 17 (diárias) deverá ser alvo de maior estudo e encaminhada para a Plenária de Janeiro de 2014.

Foram validados os documentos do mês de Outubro/2013 e o mês de Novembro/2013 foram validados os documentos com data de 01 a 11/11 (lançamento 8755 – liquidação 2645 – empenho – 775).

A liquidação 2548 deverá ser excluída, apesar de o pagamento estar correto o valor digitado está à maior.

A Comissão solicita que nos processos de coquetel e ou "coffee break" sejam anexados os números dos processos e as devidas justificativas para melhor análise desta Comissão.

Os relatórios de viagem, por conta do Conselho, deverão ser mais substanciados e explicativos trazendo maiores informações de forma a registrar o evento e sua finalidade para possíveis consultas e auditorias. A Comissão sugere que a Secretaria do Conselho divulgue aos Conselheiros e funcionários.

Deverão ser verificadas as "diárias" da Conselheira Federal e ou sua Suplente na Plenária do CAU-MG, pois, não poderão ser coincidentes com ações das mesmas no CAU-BR. Elas só poderão ser convocadas ao prestarem algumas informações que o Presidente Joel julgar necessárias ou sempre convidadas a estarem presentes nas plenárias do CAU-MG.

Com relação aos planos de saúde dos funcionários a Comissão solicita ao Gerente Flavio um relatório dos últimos seis meses para estudo mais aprimorado.

Viabilizar suprimento de fundos para as Regionais do CAU-MG evitando-se o depósito de ressarcimento nas contas dos Conselheiros. O Conselheiro responsável na Regional deverá enviar a Sede à prestação de contas mensalmente.

Não poderão ser disponibilizados quaisquer recursos aos Conselheiros e ou Funcionários do CAU-MG que estejam em débito e pendentes com o Conselho (passagens, telefones, etc), no caso dos Funcionários o desconto deverá ser feito em folha de pagamento. A secretaria do CAU-MG divulgará em nota para que todos tomem ciência.

Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a presente Ata.

Comissão de Finanças – CAU/MG		
	NOME	**Presença na reunião dos dias 02 e 03 de dezembro de 2013.**
1	Dennison Caldeira	
2	Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos	
3	Felipe Hanan	