Ata da Comissão de Finanças em sua Reunião Extraordinária nº 19/2013, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizadas em sete e oito de janeiro de 2013.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com o apoio técnico do Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira e do contador Geraldo Magela Pereira de Souza. Assuntos abordados:

Para colocarmos em dia a validação dos documentos contábeis do ano que se encerrou (2012), trabalhamos com os meses de agosto e setembro de 2012. É de suma importância, na estruturação deste Conselho, que coloquemos a documentação em dia.

Ao analisarmos os documentos alguns fatos nos chamaram a atenção merecendo maior atenção de todos como, por exemplo:

-As aquisições com dispensa de licitação nas quais faltavam serem anexadas às pesquisas de preços assim como o resumo das cotações, o Gerente Flavio ficou de anexa-las ainda durante a reunião desta comissão;

-O comprovante das passagens aéreas que sempre deveram ser anexadas a fim de deixarem o processo claro e democrático, tanto para conselheiros quanto funcionários do CAU-MG;

-A Comissão solicitou que o Gerente Flavio acrescentasse justificativa por escrito aos processos da CEMIG e anexasse às contas pagas (empenho 501-liquidação 921 e empenho 500- liquidação 920) que continuavam em nome de Vitor Cesar Moreira Sales assim como o pagamento dos juros por atraso de pagamento. Estes pagamentos estão com ressalvas devido à liquidação ter data anterior a data da fatura.

-Para maiores esclarecimentos os processos referentes ao pagamento das diárias e deslocamento da Plenária de 15/10/2012 dos Conselheiros (Andrea Vilella Arruda, Vera Therezinha de A O Santos, Ana Paula Costa Andrade, Dennison Caldeira Rocha, Rogério C. de Mello Franco, Ronaldo Moreira Marques, Ítalo Itamar Caixeiro Stephan , Ademir Nogueira de Ávila, Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale e José Antônio Prates)tiveram seus valores pago a mais (ajuda de custo/alimentação) estornados no valor de R$308,50- trezentos e oito reais e cinquenta centavos que estavam em duplicidade.

-Documentos validados da época emergencial para o inicio das atividades do CAU-MG, (empenho 504 – liquidação 924), Comercio e serviços de informática – GMAC – aquisição de equipamentos de informática.

-Documentos validados (empenho 504 – liquidação 924) apesar do Presidente Joel Campolina não ter viajado na data marcada as passagens foram transferidas, o valor correspondente às multas cobradas pela companhia aérea foram debitadas na viagem posterior no mês de outubro.

Na Plenária de Fevereiro o fechamento do ano de 2012 estará em condições de ser aprovado pelos Conselheiros.

Necessidade urgente do código de ética do CAU/MG.

Revisão do regimento do CAU/MG com a inclusão de sansões pela falta de decoro.

Solicitação de curso de Auditores para Autarquias públicas dentro das novas Leis Internacionais para todos os Conselheiros interessados e funcionários que atuam nesta área.

Verificação jurídica para maior transparência, conforto e segurança do Presidente quanto a assinatura do mesmo em documentos como ordenador de suas próprias despesas. A comissão sugere a assinatura conjunta com o Vice Presidente. O Jurídico ficou de emitir relatório.

Alteração na portaria n°07 que se refere ao pagamento de diárias e ajuda de custo; é primordial a entrega de relatórios de atividades nos eventos representativos do CAU-MG para justificar seus pagamentos. Conforme disposto na portaria nº 03/2012: "§2º - Além do número de diárias de que trata o caput deste artigo, a pessoa a serviço do CAU/MG em outros Estados da Federação terá direito a crédito equivalente ao valor de 50% (cinquenta por cento) de 1 (uma) diária, a título de auxílio deslocamento urbano, observadas as exceções constantes do art. 1º§ 2º desta portaria", entendendo como deslocamento urbano todos os traslados durante a viagem.

Oficio de apresentação do CAU-MG e da equipe de Conselheiros relacionando-os no mesmo a ser enviado para os diversos municípios de Minas Gerais. Planejamento estratégico das visitas às cidades no interior do estado pelos Conselheiros regionais – maior divulgação do CAU-MG.

Preocupação dos Conselheiros desta Comissão com planejamento estratégico do CAU-MG para ações de curto, médio e longo prazo (Gespública).

Ficou deliberado que a pauta para a reunião do dia 21/01/2013 será a seguinte:

- Fechar pendências na validação dos documentos de Setembro e Outubro.

-Planilha de custos dos telefones celulares ser apresentada na Plenária para aprovação dos Conselheiros – R$150,00 seria o valor limite pago pelo CAU-MG.

-Aprovação do modelo "Relatório de Viagens".

-Relatório do Advogado Dr. Eder sobre a manutenção da equipe de Conselheiros numa mesma Comissão.

-Curso de Auditores para Autarquias públicas.

-Planejamento estratégico.

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 07 e 08 de janeiro de 2013.** |
| **1** | Flávio Vinícius Ferreira | |
| **2** | Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos | |
| **3** | Dennison Caldeira Rocha | |
| **4** | Ana Paula Costa Andrade | |
| **5** | Rogério Carvalho de Mello Franco | |