SÚMULA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG		
1. LOCAL E DATA:		
DATA:	11/12/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	09h30 as 12h30 e de 14h00 as 17h30	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Paulo Henrique Silva de Souza, Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Fernanda Leite Lopes (Gerente Técnica)	
PARTICIPANTES	**Nome:**	**Cargo/função:**
	Dennison Caldeira Rocha	Coordenador Adjunto da CPFI
	Sergio Myssior	Membro da CPFI
	Pedro Schultz	Gerente Geral do CAU/MG
	Sandra Nogueira	Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG
	Livian Hott	Contador CAU/MG
	Reinaldo Antero	Contador CAU/MG
	Luiz Gustavo Souza Moura	Gerente Jurídico CAU/MG
3. PAUTA:		
Verificação do quórum: Todos os conselheiros desta Comissão estiveram presentes nessa reunião.		
Discussão e aprovação de Súmula: A Súmula referente a reunião 101 foi aprovada.		
Comunicados: Item 2.1 - A Gerente Administrativo Financeiro informou sobre a telefonia móvel, que será feita uma reunião com a Claro na próxima quinta-feira, provavelmente será renovado o contrato por 06 (seis) meses, podendo ser cancelado sem ônus para o Conselho, no intuito de aguardar as ações do CAU/BR em fevereiro do próximo ano.		
Ordem do Dia: 3.1 Análise do razão contábil do mês de novembro/2017; 3.2 Aprovação do mês de outubro; 3.3 Análise e discussão do assunto Protocolo 613293/2017 – deliberação de Comissão DCOA – 146.3.1/2017 que solicita a Presidência que encaminhe a CPFI – CAU/MG a Proposta de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR – CAU/MG para sua apreciação, deliberação e posterior apresentação em Plenário; 3.4 Discussão e manifestação sobre comunicação a profissionais sobre divergência nos valores pagos; 3.5 Discussão sobre a apresentação a ser realizada no dia 13/12/2017; 3.6 Discussão sobre a PECLD - Perdas Estimadas dos Créditos de Liquidação Duvidosa 4. Outros assuntos; 5. Encerramento;		
Outros assuntos: Foi informado também pela Gerente Administrativo Financeiro, juntamente com a Contadora Livian a respeito dos valores recebidos e a receber pelo CAU/MG referente ao Processo de Cobrança Administrativa / Execução Fiscal. Ressaltou-se que foi verificado um problema nos relatórios 15 e 16 gerados pelo SICCAU e o devido reparo já foi solicitado via GAD. O processo de cobrança aos devedores 2013 a 2016 está aguardando este ajuste para que seja dado o devido prosseguimento.		
Encerramento: A reunião foi encerrada às 16:30h.		

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	**3.1 Análise da razão contábil do mês de novembro/2017**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O contador Reinaldo Antero apresentou a razão contábil referente a novembro de 2017. Os membros da CPFI realizaram a análise do relatório (razão contábil) do mês de novembro e levantaram os seguintes questionamentos: Que fossem apresentados os balanços dos inadimplentes, além da ação referente as cobranças feitas em 2017 e como será feito no próximo ano, apresentar o escopo, além do detalhamento

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

	das ações para a implantação do SISCAF. Com relação as contas anteriores, foram solicitadas as seguintes informações: Pago a CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, liquidação 7513 do empenho 1428, Débito Conta Corrente, Fatura ref. Reembolso de despesas com o Tele Atendimento Qualificado - TAQ e Tele Atendimento pelo 0800 prestados em 2014 e 2016. R$ 64.573,85 DÚVIDA: Confirmar se as condições e valores relacionados com o TAQ estão previstas em contrato específico e se cópia do mesmo encontra-se no CAU/MG para conferência. Confirmar se este item foi objeto de prévia aprovação pela plenária. Pago a Consultoria Júnior em Administração Pública, liquidação 5756 do empenho 51, Transferência Bancária, NF 0325/0328/0329 ref. Realização de Treinamento de Bizagi e entrega do Manual Administrativo - Produtos da 3 ª fase do Projeto Mapeamento de Processos/ Elaboração e Entrega de Mapa de Indicadores, Gráfico de Controle e Plano de Implementação - Produtos da 4ª fase do Projeto Mapeamento de Processos/ Entrega do Relatório Final - Produto da 5ª fase do Projeto Mapeamento de Processos – Processo Administrativo 074/2016 - Dispensa de Licitação 061 - Vigência: 08/11/2016 a 08/05/2017. R$ 17.399,25 DÚVIDA: Informar se esta contratação foi previamente aprovada em plenária. Confirmar se o produto/resultado do trabalho já foi apresentado em plenária e para as respectivas comissões ordinárias. Pago a Dpto de Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/MG, liquidação 5866 do empenho 261, TED, Recibo ref. Locação Seccional IAB 09/2017 - Processo 092/2016 - 1º Aditivo Contratual - Vigência 29/03/2017 a 28/09/2019 (Parcelas consignadas no Orçamento 2017). R$ 6.000,00 DÚVIDA: Informar se as condições descritas no contrato foram integralmente atendidas. Caso contrário, informar as providências tomadas pelo CAU/MG e os impactos no curso do contrato.

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

ITEM DE PAUTA	**3.2 Aprovação do mês de outubro;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A CPFI deliberou por aprovar o relatório contábil referente ao mês de outubro.

ITEM DE PAUTA	**3.3** Análise **e discussão do assunto Protocolo 613293/2017 – deliberação de Comissão DCOA – 146.3.1/2017 que solicita a Presidência que encaminhe a CPFI – CAU/MG a Proposta de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR – CAU/MG para sua apreciação, deliberação e posterior apresentação em Plenário;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A CPFI deliberou e aprovou a Proposta de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR – CAU/MG, conforme DCPFi – CAU/MG 102.3.3/2017

ITEM DE PAUTA	**3.4 Discussão e manifestação sobre comunicação a profissionais sobre divergência nos valores pagos;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Foi deliberado ressarcimento em 05 parcelas emitidas em boleto avulso ao profissional, conforme DCPFI-CAU/MG Nº 102.3.4/2017

ITEM DE PAUTA	**3.5 Discussão sobre a apresentação a ser realizada no dia 13/12/2017;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A apresentação será feita pelo Coordenador da CPFi em conjunto com antiga assessora Livian Hott.
ITEM DE PAUTA	**3.6 Discussão sobre a PECLD - Perdas Estimadas dos Créditos de Liquidação Duvidosa**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Foi apresentado pela Gerente Administrativo Financeiro, juntamente com a Contadora Livian a necessidade de constituir a PECLD - Perdas Estimadas dos Créditos de Liquidação Duvidosa no exercício anterior foi constituída a referida provisão com o critério criado pelo CAU/MG. Contudo neste exercício o CAU/BR sugeriu um novo critério a ser utilizado para a confecção dessa provisão. A contadora apresentou o modelo do CAU/BR aos conselheiros e os mesmos aprovaram a utilização do referido modelo para constituição da provisão PECLD do exercício 2017. Os mesmos emitiram a deliberação para encaminhamento para aprovação em plenária.

ENCERRAMENTO:

Às 17h30min do dia 11/12/2017, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 102ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos membros da CPFI CAU/MG e pela Gerente Técnica Fernanda Lopes.

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

Fernanda Leite Lopes
Gerente Técnica do CAU/MG

Reinaldo Antero
Contador do CAU/MG

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

Livian Hott _____
Contador do CAU/MG

Sandra Nogueira _____
Gerente Administrativo Financeira do CAU/MG

Pedro Schultz _____
Gerente Geral do CAU/MG

Luiz Gustavo Souza Moura _____
Gerente Geral do CAU/MG

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