SÚMULA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG

| 1. LOCAL E DATA: | | ASAM STATE OF THE |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: | 23/01/2017 | |
| LOCAL: | SEDE CAU/MG | |
| HORÁRIO: | 9H00 - 12H00 / 13:00-17:00 | |
| 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 |
| | Pedro Schultz Fonseca Baptista | Gerente Geral |

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 Devolução de diária de viagem e auxílio deslocamento;
- 3.2 Aquisição de aparelhos de ar condicionado para os escritórios descentralizados de Ipatinga, Montes Claros e IAB;
- 3.3 Dívida Ativa;
- 3.4 Parcelamento de multas de fiscalização;
- 3.5 Análise do razão de novembro e prévia de dezembro de 2016;
- 3.6 Índice de reajuste salarial;

Outros assuntos:

Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h00min

finn





4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

| ITEM DE PAUTA | 3.1 Devolução de diária de viagem e auxílio deslocamento; | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: | A discussão teve início com a possível devolução de diária e auxílio deslocamento do conselheiro Cláudio de Melo Rocha, sendo definido que será criado um e-mail para a Comissão de Planejamento Finanças e que deverá ser encaminhado através desse e-mail a solicitação de devolução, uma vez que, não foi encaminhado até o momento documentação comprobatória da realização do deslocamento e posterior sinistro que impediu a participação do conselheiro à Reunião da CEPUAS. | |

| ITEM DE PAUTA | 3.2 Aquisição de aparelhos de ar condicionado para os escritórios descentralizados de Ipatingo Montes Claros e IAB; | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: | A Gerente Administrativa Financeira relatou aos conselheiros sobre à necessidade de aquisição de aparelhos de ar condicionado para os escritórios descentralizados de Montes Claros, Ipatinga e IAB devido as altas temperaturas e a fim de melhorar as condições de trabalho nesses escritórios. Os conselheiros concordaram com a Gerente autorizando a aquisição somente para os escritórios de Ipatinga e Montes Claros, ficando para decisão posterior a aquisição para o posto de atendimento do IAB. | |

| ITEM DE PAUTA | 3.3 Dívida Ativa; | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCUSSÕES, | Os conselheiros realizaram a assinatura das Deliberações de Dívida Ativa confeccionadas na | |
| DELIBERAÇÕES E | reunião de dezembro de 2016. E assessora da comissão relatou brevemente o andamento dos | |
| ENCAMINHAMENTOS: | trabalhos. | |

| ITEM DE PAUTA | 3.4 Parcelamento de multas de fiscalização; | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS | Foi entregue aos conselheiros a Minuta de Deliberação Plenária e o Parecer Jurídico Nº40/2016 que dispõe sobre o tema os conselheiros realizaram leitura dos materiais, contudo devido a extensão da pauta não houve tempo para discussão e deliberação. | |

| ITEM DE PAUTA | 3.5 Análise do razão de novembro e prévia de dezembro de 2016; |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Em análise ao razão contábil dos meses de novembro e dezembro os conselheiros solicitaram |
| | vistas aos seguintes pagamentos do mês de Novembro: Baixa Nº 5310 Rodrigo Denúbila Gomes- |
| | ME NF-0030 ref. a serviços de Hot site e CD-Rom - Valor: RS 4.300,00; Baixa № 5337 Lume |
| | Comunicação Eireli- EPP NF-0855 ref. a Campanha: Il Seminário Ensino e Formação Profissional- |
| | Valor: R\$ 2.150,50; Baixa № 5345 Lume Comunicação Eireli- EPP NF-0858/0859 ref. Campanha |
| | Valorização Arquitetura e Urbanismo- Valor: R\$ 2.875,00; Baixa № 5397 Adriana Soares de |
| | Oliveira NF-0045 ref. a fornecimento de lanches e congêneres para evento do CAU/MG- Valor: R\$ |
| | 2.660,00; Baixa № 5430 Lume Comunicação Eireli- EPP NF- 0864 ref. Campanha Carta Aberta aos |
| | Candidatos- Valor: R\$ 3.000,70; Baixa № 5431 Doce Benção Padaria e Panificadora Ltda. NF-10560 |
| DISCUSSÕES, | Fornecimento de pães para a sede – Valor: R\$ 435,60; Baixa № 5453 Lume Comunicação Eireli- |
| DELIBERAÇÕES E | EPP NF-0878 ref. Facebook Campanha Valorização da Arquitetura e Urbanismo- Valor: R\$ |
| ENCAMINHAMENTOS: | 2.634,90; Baixa № 5810 Gravasom e Imagem Ltda. NF-0272 ref. serviços de Locação de |
| | Equipamentos de Áudio e Vídeo: televisores- Valor: R\$ 2.290,00; Baixa № 5839 Lume |
| | Comunicação Eireli- EPP NF-0915 ref. Campanha Acessibilidade Universal- Valor: R\$ 487,60; Baixa |
| | № 5874 Jacobina Albu Vaisman ref. Diária e Auxílio Deslocamento para realização de palestra no |
| | 20º Congresso Brasileiro de Arborização- Valor: R\$ 950,00; Baixa № 5875 José Canosa Miguez ref. |
| | 2 Diárias e 1 Auxílio Deslocamento para realização de palestra no 20º Congresso Brasileiro de |
| | Arborização- Valor: R\$ 1.500,00; Baixa № 5876 Rosa Grena Kliass ref. Diária e Auxílio |
| | Deslocamento para realização de palestra no 20º Congresso Brasileiro de Arborização- Valor: R\$ |
| | 950,00; Baixa № 5785 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Fatura 539.220 e 539,221 - |
| | Valor: R\$ 8.616,25 e R\$ 399,15 Baixa № 5880 Associação Mineira de Municípios Recibo ref. |

Página 2 de 4



locação de Espaço VI Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos- Valor: R\$ 700,00; Baixa Nº 5877 Danilo Matoso Macedo ref. 2 Diárias e 1 Auxílio Deslocamento ref. Semana Arquitetura e Urbanismo- Valor: R\$ 1.500,00; Baixa Nº 5878 ref. 02 Diárias e 1 Auxílio Deslocamento ref. Semana Arquitetura e Urbanismo- Valor: R\$ 1.500,00; Baixa N° 5872 e 5873 Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo ref. 02 Diárias e 1 Auxílio Deslocamento Fórum Presidentes-Valor: R\$ 1.600,00; Baixa Nº 5885 e 5886 Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo ref. 02 Diárias e 1 Auxílio Deslocamento Fórum Presidentes- Valor: R\$ 1.600,00 pago em duplicidade; Baixa Nº 5893 Condor Turismo Eireli- EPP Fatura 72325 ref. a hospedagem de colaboradores eventuais para participação no Seminário de Ensino e Formação- Valor: R\$ 2.582,49;

Referente ao mês de Dezembro os conselheiros solicitaram vistas aos seguintes pagamentos:

Baixa № 6165 Condor Turismo- Eireli- EPP Fatura 72469 ref. traslado de colaborador eventual Danilo Macedo- Valor: R\$ 1.328,18; Baixa № 6166 Condor Turismo- Eireli- EPP Fatura 72470 ref. traslado de colaborador eventual Neilton Oliveira- Valor: R\$ 1.115,15; Baixa № 6255 Doce Benção Padaria e Panifcadora Ltda NF-10630 ref. a fornecimento de pães- Valor: R\$413,82; Baixa № 6401 Consultoria Júnior em Administração Pública NF-000307 ref. entrega de Relatório Diagnóstico produto da 1ª fase do projeto- Valor R\$ 6.105,00; Baixa № 6411 Eventos Podium Ltda- ME ref. a Prestação de Serviços de Operacionalização de Equipamentos de Áudio e Vídeo na 60ª Plenária do CAU/MG- Valor: R\$ 350,00; Baixa № 6414 Eliana Santana Santos NF-0058 ref. fornecimento de lanches e congêneres em evento institucional do CAU; Baixa № 6479 Eliane Regino Cairo NF-11.063.684 ref. fornecimento de display em acrílico para celebração do Dia do arquiteto e Urbanista Valor: R\$ 1.120,00; Baixa 6467 Lume Comunicação Eireli- EPP NF-1044 ref. campanha dia do Arquiteto e Urbanista Valor: R\$ 2.052,90; Baixa № 6489 Lume Comunicação Eireli- EPP NF-1106 ref. a Campanha do dia do Arquiteto Valor: R\$ 450,00; Baixa № 6490 Lume Comunicação Eireli- EPP NF- 1107 ref. a Campanha do dia do Arquiteto Valor: R\$ 1.825,00; Baixa № 6491 Lume Comunicação Eireli- EPP NF- 1111 ref. a Campanha do dia do Arquiteto Valor: R\$ 675,00; Baixa Nº 6484 Doce Benção Padaria e Panificadora Ltda. NF- 10672 ref. a fornecimento de pães Valor: R\$ 422,73; Baixa № 6513 Lume Comunicação Eireli- EPP NF-1116/ 1117/ 1118 ref. Campanha dia do Arquiteto Valor: R\$ 5.805,00;

Após as análises os conselheiros deliberaram por destacar os respectivos pareceres de aprovação os seguintes pagamentos:

- Pagamento de Diárias de Viagens e Auxílios Deslocamento para os Colaboradores Eventuais: Jacobina Albu Vaisman (R\$ 950,00), José Canosa Miguez (R\$ 1.500,00) e Rosa Grena Kliass (R\$ 950,00) para realização de palestra no evento 20º Congresso Brasileiro de Arborização;
- -Pagamento de Diárias de Viagens e Auxílios Deslocamento para os Colaboradores Eventuais: Danilo Matoso Macedo (R\$ 1.500,00) e Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira (R\$ 1.500,00) para participação no evento Semana De Arquitetura e Urbanismo: Dia do Arquiteto.
- -Pagamento de Passagens Aéreas para os Colaboradores Eventuais: Danilo Macedo (Fatura 72469-Condor Turismo R\$1.328,18), Neilton Oliveira (Fatura 72470-Condor Turismo R\$1.115,15) para Participação no evento Semana de Arquitetura e Urbanismo: Dia do Arquiteto;
- -Pagamento de lanches e congêneres para participação no Evento Semana de Arquitetura e Urbanismo: Dia do Arquiteto NF-00058- Eliana Santana Santos (R\$ 2.100,00).
- -Pagamento ref. a aquisição de display em acrílico para o evento de celebração do Dia do Arquiteto e Urbanista: NF-11.063.684 Eliane Regino Cairo (R\$ 1.120,00);
- O destaque se deve à Comissão entender que pagamentos desta natureza, ou seja, para fins de apoio ou patrocínio das entidades colegiadas, sejam previamente discutidos e deliberados em reunião plenária. Havendo interesse dos conselheiros, poderá ser, inclusive, estabelecido previamente os critérios e parâmetros para despesas desta natureza.

| ITEM DE PAUTA | 3.6 Índice de reajuste salarial; |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: | Foi apresentado aos conselheiros à necessidade de concessão de reajuste salarial em janeiro de cada exercício devido à previsão no manual dos empregados do CAU/MG. Houve discussão sobre os índices utilizados, contudo, os conselheiros não deliberaram sobre o tema uma vez que o mesmo será debatido e deliberado pelos coordenadores das comissões na reunião do conselho diretor. |

ENCERRAMENTO:

No dia 23/01/2017 às 17h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 87ª 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 | - Comment |
|------------------------------------|-----------|
| Coordenador da CPFI-CAU/MG | |
| | |
| Dennison Caldeira Rocha | |
| Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG | |
| | |
| Sérgio Myssior | L-1. 77 |
| Membro da CPFI-CAU/MG | 0 1 1 |
| | |
| Livian Fernandes Hott | |
| Assessora da CPFI-CAU/MG | |