SÚMULA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG

1. LOCAL E DATA:		
DATA:	20/02/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H00 – 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
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral
	Diogo Ubaldo Braga	Arquiteto Analista
	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 4º Trimestre e Exercício de 2016.
3.2 Acompanhamento da Dívida Ativa.
3.3 Troca de Assessoria.
3.4 Nova Aplicação Financeira.
3.5 Mapeamento de Processos e Pregão contratação do Plano de Cargos e Salários.
3.6 Alteração de Calendário das Reuniões CPFI.
3.7 Definição de critério para solicitação de Reunião Extraordinária pelas Comissões.
3.8 Discussão sobre reajuste de Diárias e Auxílios Deslocamento.
3.9 Ofício de resposta sobre a Auditoria do CAU/BR no Portal da Transparência do CAU/MG.
3.10 Feedback Auditoria realizada pela BDO Brazil.
3.11 Contratação de Menor Aprendiz.
3.12 Memorando do Setor de Ressarcimento do CAU/MG
3.13 Memorando Nº 81/2016 da Gerência de Fiscalização sobre telefonia corporativa Claro.

Outros assuntos:

Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h30min

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

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	**3.1 Aprovação do 4º Trimestre e Exercício de 2016;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os conselheiros tendo analisados os razões e relatórios contábeis mensalmente e não encontrando fato ou registro que desabonasse emitiram parecer de aprovação do 4º trimestre e do Exercício de 2016.

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. Informou também que serão reenviadas 641 cartas com a cobrança dos anos de 2012 a 2016.

ITEM DE PAUTA	**3.3 Troca de Assessoria;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral informou aos conselheiros à necessidade de troca de assessoria da comissão devido ao grande número de demandas na Gerência Administrativa Financeira, como auditoria cobrança e inscrição em dívida ativa entre outras. Os conselheiros se posicionaram contra a alteração por considerarem que a mudança nesse momento poderia atrapalhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela comissão.

ITEM DE PAUTA	**3.4 Nova Aplicação Financeira;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	A Gerente Administrativa explicou sobre as aplicações financeiras do conselho e explicou a possibilidade de mudança da aplicação para o CDB flexível que no período de 3 anos poderia gerar no final dos 3 anos um rendimento de 100% do CDI. Os conselheiros concordaram com a mudança por entenderem como mais vantajosa ao Conselho.

ITEM DE PAUTA	**3.5 Mapeamento de Processos e Pregão contratação do Plano de Cargos e Salários;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral informou sobre a realização em 15/02/2017 do pregão do Plano de Cargos e Salários, sendo a empresa ganhadora a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda-ME e o valor da contratação em R$38.000,00. Informou sobre o andamento do mapeamento de processos que já se encontra no período de validação pelos gerentes e funcionários.

ITEM DE PAUTA	**3.6 Alteração de Calendário das Reuniões CPFI;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral ponderou a possibilidade de alteração do calendário da CPFI devido à necessidade de divisão do espaço entre as comissões. Os conselheiros decidiram por não realizar a alteração do calendário por considerarem que não há problema na divisão do espaço e considerarem prejudicial a divisão dos dias das reuniões. Uma vez que iria causar uma divisão nas reuniões e dificultar as trocas de informações entre as Comissões.

ITEM DE PAUTA	**3.7 Definição de critério para solicitação de Reunião Extraordinária pelas comissões;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Houve discussão sobre a criação de critérios para a solicitação de Reuniões Extraordinárias pelas Comissões a discussão será levada à plenária com a sugestão de aprovação de somente dois meses de reuniões extraordinárias.

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

ITEM DE PAUTA	3.8 Discussão sobre reajuste de Diárias e Auxílios Deslocamento;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Quanto ao reajuste no valor das diárias e auxílios deslocamento, os conselheiros se posicionaram contrários, por entenderem que os valores praticados são suficientes para cobrir as despesas com hospedagem, alimentação e deslocamentos dos conselheiros e funcionários além de entenderem que devido ao cenário econômico não podemos contar com um aumento na arrecadação do conselho.

ITEM DE PAUTA	3.9 Ofício de resposta sobre auditoria do CAU/BR no Portal da Transparência do CAU/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral explicou sobre a auditoria realizada pelo CAU/BR no Portal da Transparência, sendo apontado 100 pontos de pendências do Conselho que estão sendo verificados e regularizados pelas gerências e equipes.

ITEM DE PAUTA	3.10 Feedback Auditoria realizada pela BDO Brazil;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Gerente Administrativa Financeira informou aos conselheiros que foram atendidas todas as demandas da auditoria, informou que as correções solicitadas pelos auditores foram prontamente realizadas e que acredita que as pontuações a ser apresentadas pela equipe de auditoria são referentes a ausência de relatórios de devedores no SICCAU.

ITEM DE PAUTA	3.11 Contratação de Menor Aprendiz;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Gerente Administrativa Financeira informou aos conselheiros que foi realizada a contratação da menor aprendiz e dessa forma atendida à solicitação do Ministério do Trabalho em tempo hábil.

ITEM DE PAUTA	3.12 Memorando do Setor de Ressarcimento do CAU/MG;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O setor de Ressarcimento encaminhou ao coordenador da CPFI o memorando Nº 01/2017 em que pede posicionamento da comissão quanto aos profissionais que solicitaram ressarcimento devido à emissão de dois RRT's com o mesmo objeto (desempenho de cargo ou função técnica) em datas diferentes, o arquiteto analista Diogo Ubaldo explicou as solicitações dos profissionais aos conselheiros. E após as explicações deliberaram (através da Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 088.3.12/2017) pelo deferimento dos ressarcimentos referentes a essa situação.

ITEM DE PAUTA	3.13 Memorando Nº 81/2016 da Gerência de Fiscalização sobre telefonia corporativa Claro;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Assessora da CPFI apresentou aos conselheiros o Memorando Nº 81/2016 encaminhado pela gerente de fiscalização em que solicita que a comissão avalie a possibilidade de isenção de cobrança da linha disponibilizada à Gerência de Fiscalização uma vez que a mesma é utilizada exclusivamente para às atividades de fiscalização (solicitação de táxi para realização das vistorias).A assessora apresentou o demonstrativo de utilização da referida linha nos três últimos meses e os conselheiros puderam verificar que só foram realizadas ligações para o telefone fixo do conselho e para a cooperativa de táxi. Após essas análises os conselheiros deliberaram pelo deferimento da solicitação e concessão da isenção para as linhas da Gerência de Fiscalização.

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

ENCERRAMENTO:

No dia 20/02/2017 às 17h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 88ª 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