SÚMULA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG		
1. LOCAL E DATA:		
DATA:	22/05/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H00 – 17H00	
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
	Luiz Gustavo Souza Moura	Gerente Jurídico
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral
	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 Feedback Seminário da CPFI realizado em Brasília; 3.2 Feedback Seminário da CPFI realizado no Rio De Janeiro; 3.3 Apresentação do Primeiro Trimestre de 2017; 3.4 Apresentação da Proposta para Estrutura de Cargos e Funções, e Pesquisa Salarial e Aprovação de Competências Comportamentais desdobradas pela PERFIX, empresa contratada para elaboração do PCCS do CAU/MG; 3.5 Aprovação do Mês de Abril;		
Outros assuntos:		
Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h00.		

(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 Feedback Seminário da CPFI realizado em Brasília**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Conselheiro Paulo Henrique relatou os principais assuntos abordados no seminário da CPFI. Houve debate quanto a unificação do relatório de prestação de contas trimestral com o relatório gerencial quadrimestral (que será extinto). Foi relatado também a discussão sobre a possibilidade de inclusão do CSC no cálculo das metas estratégicas. Outra questão levantada no seminário foi quanto à flexibilização de 10% no alcance das metas estratégicas e a possibilidade de inclusão de ressalva pelo não cumprimento das metas. A Programação do seminário consta no material desta reunião da CPFI.

ITEM DE PAUTA	**3.2 Feedback Seminário da CPFI realizado no Rio De Janeiro**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Coordenador da CPFI relatou que o seminário realizado no RJ teve uma pauta muito extensa, não havendo abertura para discussão sendo realizada, na maior parte, somente a apresentação dos temas conforme programação do seminário que consta no material desta reunião da CPFI.

ITEM DE PAUTA	**3.3 Apresentação do Primeiro Trimestre de 2017**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Contador Reinaldo Antero apresentou o relatório do 1º trimestre de 2017 aos conselheiros e respondeu aos questionamentos. O conselheiro Sérgio Myssior solicitou que no relatório trimestral os gráficos fossem confeccionados apresentando o resultado consolidado do trimestre e não demonstrado com detalhamento mensal como foi realizado. Solicitou também que fosse confeccionado gráficos comparativos entre o primeiro trimestre de 2017 e o do ano anterior. O Coordenador da Comissão questionou o aumento da despesa em torno de R$ 60.000,00 o Gerente Geral esclareceu que esse aumento se deve as duas rescisões realizadas (Gerente Jurídica e Assessor Contábil) além da liquidação e pagamento em março dos editais de patrocínio realizados em 2016 que estavam contabilizados em restos a pagar e foram pagos neste mês devido à aprovação das prestações de contas. Não houve a assinatura da aprovação trimestral ficando a mesma para ser realizada na Reunião Plenária do dia 23/05/2017.

ITEM DE PAUTA	**3.4 Apresentação da Proposta para Estrutura de Cargos e Funções, e Pesquisa Salarial e Aprovação de Competências Comportamentais desdobradas pela PERFIX, empresa contratada para elaboração do PCCS do CAU/MG**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A apresentação ocupou parte da manhã e o horário da tarde desta reunião ordinária. Foram apresentadas as diretrizes do Plano; nivelamento de cargos; banco de talentos; senioridade horizontal; comportamento acumulativo; vinculado a receita; amplitude de nível organizacional. O assunto será retomado quando a empresa apresentar a proposta preliminar. O detalhamento da Reunião da PERFIX consta em súmula própria denominada: súmula da reunião plano de cargos, carreira e salários do CAU/MG anexa a este documento.

ITEM DE PAUTA	**3.5 Aprovação do Mês de Abril**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Não foi realizada a aprovação do mês de abril devido ao atraso no fechamento contábil do referido mês sendo acordado a realização das análises do razão e demais relatórios/informações contábeis do referido mês na reunião extraordinária do dia 07/06/2017.

ENCERRAMENTO:

Às 17h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 91ª 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