SÚMULA DA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG

1. LOCAL E DATA:	Harry Street Harris Lange Blog Street	
DATA:	17/07/2017 e 18/07/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H00 - 12H00 / 13:00-18:00	
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
	Pedro Schultz Fonseca Baptista	Gerente Geral-CAU/MG
	Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo	Presidente do CAU/MG

3. PAUTA:

Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião.

Discussão e aprovação de Súmula: 94ª Reunião

Comunicados:

Ordem do Dia:

- 3.1 Apresentação das diretrizes utilizadas para confecção da reprogramação orçamentária e aprovação da proposta;
- 3.2 Aprovação dos meses de Maio e Junho;
- 3.3 Apresentação dos cálculos sobre o reajuste anual do Plano de Saúde;
- 3.4 Discussão sobre as rotinas administrativas previstas para o 2º semestre;

Outros assuntos:

Encerramento: No dia 17/07/2017 a reunião foi encerrada às 18h00. No dia 18/07/2017 a reunião foi encerrada às 13h30min

Página 1 de 4

www.caumg.gov.br

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Apresentação das diretrizes utilizadas para confecção da reprogramação orçamentária e aprovação da proposta	
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral realizou a apresentação das diretrizes utilizadas para a confecção da reprogramação orçamentária aos conselheiros e a Presidente do CAU/MG. Os conselheiros deliberaram (DCPFI-CAUMG Nº 095.3.1.2017) pela aprovação da reprogramação e posterio	

ITEM DE PAUTA	3.2 Aprovação dos meses de Maio e Junho	
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A Assessora da Comissão apresentou os pagamentos (Fornecedor: Lume Eireli-EPP NF's: 0293, 0355, 0381, 0422) realizados no mês de maio solicitados pelo conselheiro Sérgio Myssior na 94ª Reunião, não sendo localizada qualquer irregularidade nos referidos pagamentos foi realizada a aprovação do mês de maio sem destaque ou ressalva. Os conselheiros Sérgio Myssior e Dennison Caldeira, realizaram a análise do relatório (razão contábil) do mês de junho solicitaram vistas aos pagamentos: (Curso 11º Pregão Week para as pregoeiras Kátia Cristina e Josilaine Cavalier; GEMARQ ref. inscrição no evento ASBEA). Em análise aos pagamentos solicitados os conselheiros não encontraram irregularidade quanto aos pagamentos. Contudo, ponderaram que o custo do curso de pregão ficará muito alto devido ao preço de passagens, hospedagem e diárias a serem pagas as servidoras e optaram por alertar a presidente do conselho quanto ao alto custo desse curso. Quanto ao pagamento ao GEMARQ a CPFI entende que deveria ter sido aberto aos conselheiros a participação no evento. Não foi realizada a aprovação do mês de junho.	

ITEM DE PAUTA	3.3 Apresentação dos cálculos sobre o reajuste anual do Plano de Saúde
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E	
ENCAMINHAMENTOS:	Devido à ausência de tempo não foi possível realizar a leitura e aprovação da referida súmula.

ITEM DE PAUTA	3.4 Discussão sobre as rotinas administrativas previstas para o 2º semestre	
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral pontuou a necessidade de concentração dos contadores nas rotinas contábeis e financeiras da Gerência Administrativa e Financeira para garantir o cumprimento dos prazos e regularidade das atividades da área. Sugerindo assim que a Assessoria da Comissão passe a ser realizada pela arquiteta analista Bethânia ficando os Contadores e demais servidores da área administrativa responsáveis somente pelo fornecimento dos dados necessários e solicitados pela CPFI. Foi definido que nas próximas reuniões (agosto e setembro) a assessoria será realizada pela Contadora Livian e Arquiteta Analista Bethânia para melhor adaptação da nova assessora.	

Action - Polo Harizonto MV - CEP 20112-020

ITEM DE PAUTA	3.5 Demais assuntos tratados
	Os conselheiros discutiram os seguintes pontos e solicitaram que os mesmos fossem devidamente
	registrados e incorporados à respectiva súmula, conforme abaixo:
	-Campanha dos prefeitos 4 mil folders;
	-Confecção de Banner do CAU/MG;
	-A CPFI considerou o valor elevado para a consecução do curso de pregoeiro, devido ao valor de inscrição do curso e os demais custos com diárias, hospedagem e auxílio deslocamento. A CPFI questiona a necessidade de realização de tal curso em Foz do Iguaçu, já que em rápida pesquisa pela internet constatou-se farta oferta de cursos nesta área na cidade de Belo Horizonte;
	-Quanto ao Memorando №015/2017 encaminhado pela Presidência à CPFI. Esclarece que o Memorando se inicia com a informação de que esta CPFI havia realizado destaque no 1º trimestre de 2017 no valor de R\$1.237,39 (hum mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) referente às custas do evento Encontro entre Arquitetos com realização da oficina entre pais e
	filhos sobre o livro CASACADABRA, pois não havia sido aprovado previamente em Plenária. Na sequência solicita esclarecimentos à CPFI em relação às providências e orientações que serão dadas pela mesma sobre o evento I Fórum Técnico, aprovado em Plenária, cujos custos não foram
	detalhados e ultrapassaram R\$30.000,00 (trinta mil reais) na sua primeira edição. Ao verificar os detalhes em relação ao I Fórum Técnico em Montes Claros, a CPFI se deparou com informações
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E	discrepantes em relação ao exposto no referido Memorando. Foi constatado que a CEPUAS/MG
ENCAMINHAMENTOS:	havia realizado aprovação em plenária em três oportunidades, sendo a última devidamente
ENCAMINHAMENTOS:	acompanhada de todo o detalhamento dos custos. E que os custos para a consecução do evento se enquadraram no valor anteriormente orçado, detalhado e aprovado pela plenária. O que se
	verificou foi a ocorrência de custos não previstos que tiveram origem nos seguintes eventos: (i) a plenária deliberou pela participação de conselheiros não membros da CEPUAS/MG no evento e (ii) a Presidência realizou o evento: Fale com a Presidente na mesma oportunidade, evento este que
	não era de conhecimento da CEPUAS/MG e, portanto, não constava no orçamento. Na reunião o
	Gerente Geral reafirmou a importância de realização do Fórum Técnico pelo CAU/MG, sendo o mesmo direcionado para o atendimento ao objetivo estratégico de 2017. Diante disso, a CPFI
	considera que deveria ter sido considerado com custo da CEPUAS/MG apenas os gastos
	relacionados com a consecução do evento, sendo os custos extraordinários oriundos da decisão plenária e do evento conjunto anexados aos centros de custos respectivos. Neste sentido,
	considera-se esta súmula resposta ao Memorando 015/2017 e a inclusão como destaque;
	-A Presidente do CAU/MG esteve presente à reunião CPFI e informou que irá notificar o IAB/MG
	em relação aos investimentos atrelados ao contrato de locação, pois a CPFI identificou que os
	mesmos ainda não foram realizados, solicitando assim, caso os investimentos não sejam realizados, o realinhamento financeiro do contrato;
	-A CPFI destaca que o pagamento realizado pelo CAU/MG para a inscrição e evento
	N C

ASBEA/GEMARQ uma vez que não foi realizada a aprovação prévia em Reunião Plenária;

To A

ENCERRAMENTO:

Assessora da CPFI-CAU/MG

No dia 17/07/2017 às 17h00min e no dia 18/07/2017 às 13h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 95ª 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	- semple our
Coordenador da CPFI-CAU/MG	
Dennison Caldeira Rocha	Jan .
Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG	
Sérgio Myssior	,5-1. 77m
Membro da CPFI-CAU/MG	
Livian Fernandes Hott	Mold