| SÚMULA DA 128ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPFI-CAU/MG | | |
|---|---|---|
| **1. LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 23/04/2019 | |
| LOCAL: | SEDE CAU/MG | |
| HORÁRIO: | 11:30h às 14:00h | |
| **2. PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR | Rosilene Guedes Souza - Coordenadora da CPFI-CAU/MG | |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária | |
| ASSESSORIA | Livian Fernandes Hott | |
| PARTICIPANTES | **Nome:** | **Cargo/função:** |
| | Rosilene Guedes Souza | Coordenadora da CPFI |
| | Paulo Henrique Silva de Souza | Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG |
| | José Eustáquio Machado de Paiva | Membro da CPFI-CAU/MG |
| | Luiz Gustavo de Souza Moura | Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG |
| **3. PAUTA:** | | |
| **Verificação do quórum:** Registra-se o quórum para a realização da reunião. | | |
| **Discussão e aprovação de Súmula:** | | |
| **Comunicados:** | | |
| **Ordem do Dia:**<br>3.1 Mudança da Assessoria da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, conforme Portaria Ordinatória Nº 11, de 3 de abril de 2019;<br>3.2 Verificação e assinatura das súmulas e deliberações das reuniões anteriores;<br>3.3 Apresentação do relatório contábil competência março;<br>3.4 Verificação dos processos de contestação de cobrança enviados pelos profissionais;<br>3.5 Avaliação e revisão do Plano de Ação 2019-2020; | | |
| **Outros assuntos:** | | |
| **Encerramento:** A reunião foi encerrada às 14:00h. | | |

**4. Detalhamento dos assuntos tratados:**

| | |
|---|---|
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1 Mudança da Assessoria da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, conforme Portaria Ordinatória Nº 11, de 3 de abril de 2019;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Foi apresentada a nova assessora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, a partir de 03 de abril de 2019, sendo nomeada através da Portaria Ordinatória Nº 11. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.2 Verificação e assinatura das súmulas e deliberações das reuniões anteriores;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Os conselheiros realizaram a leitura da súmula e deliberação da reunião anterior. Contudo, foram identificadas incorreções que serão corrigidas e assinadas na próxima reunião ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3 Apresentação do relatório contábil competência março;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | O Gerente Administrativo e Financeiro e a Contadora do CAU/MG apresentação para discussão o relatório contábil resumido referente ao mês de março. O relatório além de conter o resultado de março apresenta os dados consolidados do 1º trimestre de 2019. Os conselheiros realizaram alguns questionamentos sobre os resultados que foram respondidos no momento. O Conselheiro José Eustáquio solicitou informações mais detalhadas sobre a dívida ativa, o Gerente Administrativo informou que as informações serão fornecidas o mais breve possível. Mas, explicou que o setor responsável pela informação está no período de maior demanda com o envio das cartas de cobrança, inscrição em dívida ativa e execução judicial. |



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

| | |
|---|---|
| **ITEM DE PAUTA** | **3.4 Verificação dos processos de contestação de cobrança pelos profissionais;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças apresentou a solicitação de pedido de isenção encaminhada pela empresa Básica Construtora através do protocolo SICCAU Nº 813215. O protocolo já havia sido respondido pela comissão anteriormente. Contudo, a empresa está recorrendo da decisão da CPFi solicitando o embasamento e a decisão na íntegra. Os conselheiros solicitaram que fossem consultados os setores responsáveis pela dívida ativa e registro de pessoa jurídica a fim de sabermos o entendimento e tratativas destes setores sobre as empresas que possuem registro no CREA e CAU. Caso o entendimento dos setores esteja alinhado com a opinião da CPFI será dada a resposta já confeccionada pelo Conselheiro José Eustáquio que foi registrada pela assessora na presente reunião. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.5 Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2019-2020;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças apresentou para discussão o material entregue na reunião plenária, realizada no IAB, no dia 22 de abril de 2019. Na referida reunião foi realizada a revisão do plano de ação 2019-2020 e foram atribuídos os responsáveis por cada ação. Sendo as ações da CPFI definidas, conforme abaixo:<br>**-Projeto Rotas:**<br>**Ação:** Analisar proposta orçamentária e financeira para produção de material impresso.<br>**Responsável:** Conselheiro José Eustáquio<br>**Período de realização previsto:** junho e julho de 2019<br>**-Projeto Ações Institucionais:**<br>**Ações:** Monitorar os convênios pós assinaturas<br>Avaliar as prestações de contas dos convênios<br>**Responsável:** Conselheiro Paulo Henrique<br>**Período de realização previsto:** maio a dezembro de 2019<br>**-Projeto Comunicação:**<br>**Ações:** Analisar proposta orçamentária e financeira para produção de material impresso<br>**Responsável:** Conselheiro José Eustáquio<br>**Período de realização previsto:** junho e julho<br>**Projeto infraestrutura:**<br>**Ações:** Avaliar situação de mobilidade e transporte do CAU/MG<br>Verificar viabilidade orçamentária e financeira para a realização de melhorias na mobilidade e transporte do CAU/MG<br>Verificar disponibilidade orçamentária e financeira para implantação de melhorias no CAU/MG<br>**Responsável:** Conselheira Rose Guedes<br>**Período de realização previsto:** maio a julho |



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

**ENCERRAMENTO:**

Às 14:00h do dia 23/04/2019, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora Rosilene Guedes Souza encerrou a 128ª 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 Assessora Livian Fernandes Hott.

**Rosilene Guedes Souza**
Coordenadora da CPFI-CAU/MG

**Paulo Henrique Silva de Souza**
Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG

**José Eustáquio Machado de Paiva**
Membro da CPFI-CAU/MG

**Luiz Gustavo de Souza Moura**
Gerente Administrativo Financeiro do 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