

## SÚMULA DA 129ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPFI-CAU/MG

### 1. LOCAL E DATA:

DATA:	21/05/2019
LOCAL:	SEDE CAU/MG
HORÁRIO:	09:00h às 13:35h

### 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	
Karla Cristina de Freitas Jorge Abrahao	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:**

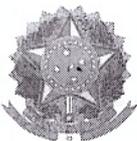
- 3.1 Verificação e assinatura das súmulas das reuniões 127ª e 128ª da CPFI;
- 3.2 Verificação e assinatura da Deliberação DCPFI-CAU/MG Nº 127.3.1/2019;
- 3.3 Análise do razão contábil referente ao mês de abril;
- 3.4 Análise das prestações de contas dos nove convênios realizados pelo CAU/MG;
- 3.5 Análise do relatório SGI enviado pelo CAU/BR;
- 3.6 Verificação dos protocolos de contestação de cobrança enviados pelos profissionais;
- 3.7 Execução do orçamento pela CPFI no 1º trimestre de 2019;
- 3.8 Apresentação dos indicadores estratégicos da CPFI;

**Outros assuntos:**

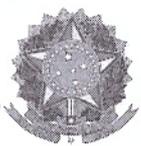
**Encerramento:** A reunião foi encerrada às 13:35h.

### 4. Detalhamento dos assuntos tratados:

ITEM DE PAUTA	<b>3.1 Verificação e assinatura das súmulas das reuniões 127ª e 128ª da CPFI;</b> <b>3.2 Verificação e assinatura DCPFI-CAU/MG Nº 127.3.1/2019;</b>
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os conselheiros presentes realizaram a leitura e assinatura das súmulas das reuniões 127ª e 128ª e da DCPFI Nº 127.3.1/2019. Contudo, nesta reunião o conselheiro José Eustáquio não estava presente sendo substituído pela sua suplente a conselheira Karla Abrahão. O conselheiro realizará a assinatura das súmulas e da deliberação na próxima reunião da CPFI.
ITEM DE PAUTA	<b>3.3 Análise do razão contábil referente ao mês de abril;</b>
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os conselheiros realizaram a análise do razão contábil do mês de abril e solicitaram alguns esclarecimentos sobre os pagamentos referente ao ajuizamento das execuções fiscais e pagamento de custas processuais que foram prontamente atendidas pelo Gerente Administrativo e financeiro. Não restando mais questionamentos sobre o razão contábil, na próxima reunião será apresentado o relatório resumido do mês de abril para a aprovação da CPFI.
ITEM DE PAUTA	<b>3.4 Análise das prestações de contas dos nove convênios realizados pelo CAU/MG;</b>
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Administrativo e Financeiro e a Contadora do CAU/MG apresentaram aos conselheiros as nove prestações de contas recebidas, referente aos convênios realizados no ano de 2018. O conselheiro Paulo Henrique informou que a CPFI realizará a análise da prestação de contas no que compete a CPFI, ou seja, com a verificação dos aspectos econômico-financeiros. Com a análise dos repasses dos recursos financeiros e a utilização dos



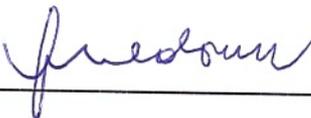
	mesmos, além de observar a apresentação de toda a documentação comprovatória exigida no edital. Para a CPFI realizar a análise das prestações de contas os conselheiros solicitaram que o Gerente Administrativo e a Contadora criem um roteiro/check-list com os pontos que precisam ser verificados. Na próxima reunião será apresentado o referido roteiro para análise dos conselheiros e definição sobre o início do processo de conferência das nove prestações de contas do exercício de 2018.
<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>3.5 Análise do relatório SGI enviado pelo CAU/BR;</b>
<b>DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:</b>	A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças entregou aos conselheiros o material enviado pelo Presidente do CAU/MG contendo informações detalhadas sobre o Sistema de Gestão Integrada (SGI). O Gerente Administrativo e financeiro esclareceu algumas dúvidas dos conselheiros e não havendo mais questionamentos os mesmos deliberaram por aprovar a adesão do CAU/MG ao SGI e encaminhar para aprovação no Plenário do CAU/MG, desde que observados os seguintes critérios: Solicitação ao CSC do envio de uma prestação de contas mais detalhada trimestralmente e recomendação que a Presidência do CAU/MG avalie o efetivo funcionamento do SISCAF a fim de que seja reestudada a adesão do CAU/MG a este serviço compartilhado por adesão. Para encaminhamento ao Plenário do CAU/MG foi confeccionada pela CPFI a deliberação Nº 129.3.5/2019
<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>3.6 Verificação dos protocolos de contestação de cobrança enviados pelos profissionais;</b>
<b>DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:</b>	A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças levou para a análise dos conselheiros as solicitações de revisão de cobrança encaminhado por profissionais através de protocolo no SICCAU e e-mails. Foi realizada a análise das solicitações os conselheiros orientaram a assessora da CPFI para confeccionar as respostas aos profissionais através das Deliberações que serão analisadas pelos conselheiros na próxima reunião da Comissão de Planejamento e finanças.
<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>3.7 Execução do Orçamento pela CPFI no 1º trimestre de 2019;</b>
<b>DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:</b>	A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças levou para a análise dos conselheiros a execução do orçamento da CPFI no 1º trimestre de 2019. Os conselheiros realizaram a análise dos relatórios e não realizaram questionamentos.
<b>ITEM DE PAUTA</b>	<b>3.8 Apresentação dos indicadores estratégicos da CPFI;</b>
<b>DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:</b>	A Assessora da Comissão de Planejamento e Finanças apresentou aos conselheiros os indicadores estratégicos que deverão ser apurados pela CPFI. A assessora informou que quanto aos dados relacionados a parte financeira/contábil não há dificuldade para apuração. Contudo, há dificuldade para conseguir os dados referente ao quantitativo de profissionais, número de registros ativos do CAU/MG, número de RRT's preenchidos e emitidos entre outros dados que a Gerência Administrativa e Financeira não possui. Para tanto ficou definido que a assessora da CPFI vai se reunir com a Gerência Especial de Planejamento estratégico para conseguir esses dados e receber orientações quanto a apuração dos indicadores sob a responsabilidade da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG.



## ENCERRAMENTO:

Às 13:35h do dia 21/05/2019, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora Rosilene Guedes Souza encerrou a 129ª 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



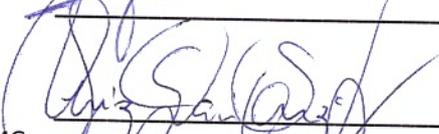
---

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



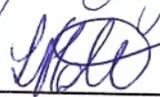
---

**Luiz Gustavo de Souza Moura**  
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG



---

**Livian Fernandes Hott**  
Assessora da CPFI-CAU/MG



---