SÚMULA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG		
1. LOCAL E DATA:		
DATA:	23/01/2018	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	10:00h às 17:00h	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Paulo Henrique Silva de Souza, Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Bethânia Ferreira da Silva	
PARTICIPANTES	**Nome:**	**Cargo/função:**
	Rosilene Guedes Souza	Coordenadora Adjunta da CPFI
	José Eustáquio Machado de Paiva	Membro da CPFI
	Reinaldo Antero	Contador do CAU/MG
	Pedro Schultz	Gerente Geral do CAU/MG
3. PAUTA:		
Verificação do quórum: Registra-se o quórum para a realização da reunião.		
Discussão e aprovação de Súmula: Foi aprovada a súmula da reunião 103 de 23/01/2018.		
Comunicados:		
Ordem do Dia: 3.1 Apresentação da Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG; 3.2 Aprovação do mês de novembro de 2017; 3.3 Apresentação do relatório prévio de dezembro de 2017; 3.4 Análise prévia do Razão Contábil de Dezembro/2017.		
Outros assuntos:		
Encerramento: A reunião foi encerrada às 17:00h.		

4. Detalhamento dos assuntos tratados:

ITEM DE PAUTA	**3.1 Apresentação da Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG;**
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Esse item de pauta foi tratado em reunião conjunta com a COA. O Gerente Geral Pedro Schultz apresentou os seguintes itens: mapa estratégico do CAU/MG; indicadores e metas (enviar para os membros da CPFI); quadro geral, explicando como é feito o Plano de ação, a programação e reprogramação orçamentária; limites estratégicos, incluindo aplicação dos recursos estratégicos (o valor do CSC é dividido entre fiscalização e comunicação); quadro descritivo, onde são discriminadas as ações de cada comissão. A antiga Gerente do setor Administrativo Financeiro, Sandra Nogueira, foi convidada para apresentar os seguintes itens: como é o funcionamento da Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG e sua relação com a Comissão de Planejamento e Finanças; a forma como são feitas as aplicações do CAU/MG; o comportamento da receita e da despesa do CAU/MG. O Gerente Geral informou que em breve vai disponibilizar todas as informações sobre a equipe técnica do CAU/MG (nível de escolaridade, atribuições, remuneração, etc.). Sandra Nogueira ressaltou que a equipe do CAU/MG é muito competente e qualificada, mas que faltam ações para motivar os empregados (confiança, respeito, oportunidade e valorização) e, consequentemente, melhorar o clima de trabalho e possibilitar que a equipe desenvolva seu potencial.

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

ITEM DE PAUTA	3.2 Aprovação do mês de novembro de 2017
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O contador Reinaldo Antero realizou a apresentação do Relatório Contábil do mês de novembro, a Assessoria da CPFI apresentou a súmula da última reunião onde constava o resultado da análise do razão contábil do mês de novembro feita na última reunião 102 da CPFI de dezembro de 2017. Por fim, a CPFI deliberou por aprovar o referido relatório sem quaisquer destaques.

ITEM DE PAUTA	3.3 Apresentação do relatório prévio de dezembro de 2017
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O contador Reinaldo Antero realizou a apresentação do Relatório Contábil do mês de dezembro.

ITEM DE PAUTA	3.4 Análise prévia do Razão Contábil de Dezembro/2017
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Todas as dúvidas referentes aos pagamentos foram sanadas pelo Coordenador da Comissão, pelo Gerente Geral Pedro Schultz e pelo contador Reinaldo Antero. Foi explicada a dinâmica utilizada para realizar os pagamentos, quem assina os pagamentos e quem são os empregados responsáveis pelo lançamento das despesas. Os membros da CPFI realizaram a análise do relatório (razão contábil) do mês de dezembro e não solicitaram vistas a nenhuma baixa de pagamento.

ENCERRAMENTO:

Às 17h00min do dia 23/01/2018, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 103ª 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 Bethânia Ferreira da Silva.

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

Rosilene Guedes Souza
Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG

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

Bethânia Ferreira da Silva
Assessora da CPFI-CAU/MG

Reinaldo Antero
Contador do CAU/MG

Pedro Schultz
Gerente Geral do CAU/MG

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