

**SÚMULA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/MG**

1. LOCAL E DATA:		
DATA:	14/05/2018	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	10h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Paulo Henrique Silva de Souza - Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Extraordinária	
ASSESSORIA	Fernanda Leite Lopes – Gerente Técnica	
PARTICIPANTES	Nome:	Cargo/função:
	Rosilene Guedes Souza	Coordenadora Adjunta da CPFI
	José Eustáquio Machado de Paiva	Membro da CPFI-CAU/MG
	Pedro Schultz	Gerente Geral do CAU/MG
	Douglas Lima	Assessor Técnico do CAU/MG
	Reinaldo Antero	Contador do CAU/MG
Eduardo Ávila	Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG	
3. PAUTA:		
Verificação do quórum: Registra-se o quórum para a realização da reunião. Na parte da manhã será analisada a razão contábil do mês de abril de 2018. Na parte da tarde serão apresentados o relatório trimestral pelo contador Reinaldo Antero e discutidos os demais assuntos da referida pauta.		
Discussão e aprovação de Súmula: Não foi discutida súmula nessa reunião.		
Comunicados: Não houveram comunicados nessa reunião.		
Ordem do Dia:		
3.1. Análise da razão contábil do mês de abril;		
3.2. Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao mês de fevereiro;		
3.3. Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao mês de março;		
3.4. Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao primeiro trimestre de 2018;		
3.5. Discussão sobre viabilidade financeira para realização de concurso público do CAU/MG.		
Outros assuntos: Inclusão de vaga de Auxiliar de Serviços Gerais no concurso do CAU/MG. O Gerente Geral Pedro Schultz orientou o encaminhamento de consulta de viabilidade à Gerência Administrativa Financeira via Deliberação da CPFI. Incluir na próxima reunião ordinária, incluir a revisão dos pontos levantados pela Auditoria BDO 2018, o documento será encaminhado pelo Gerente Geral para a Assessoria desta Comissão.		
Solicitação de deliberação referente a consulta à Gerência Administrativa Financeira sobre a aplicação de risco na Caixa Econômica Federal.		
Encerramento: A reunião foi encerrada às 18h00.		

4. Detalhamento dos assuntos tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Análise da razão contábil do mês de abril de 2018;
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Os membros da CPFI realizaram a análise do relatório (razão contábil) do mês de abril e solicitaram vistas aos processos de manutenção e limpeza de Belo Horizonte (Sede) e Escritórios Descentralizados. O teor dos pagamentos foi devidamente esclarecido, sanando as dúvidas dos membros da CPFI e foi sugerida a Inclusão do cargo de auxiliar de serviços gerais no concurso do CAU/MG a título de minimizar os custos com a empresa contratada na Sede do Conselho.
ITEM DE PAUTA	3.2 Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao mês de fevereiro
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O relatório contábil referente ao mês de fevereiro de 2018 foi apresentado pelo Contador Reinaldo Antero aos membros da Comissão para apreciação dentro do primeiro trimestre do ano corrente.



ITEM DE PAUTA	3.3 Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao mês de março
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O relatório contábil referente ao mês de março de 2018 foi apresentado pelo Contador Reinaldo Antero aos membros da Comissão para apreciação dentro do primeiro trimestre do ano corrente.
ITEM DE PAUTA	3.4 Apreciação e aprovação do Relatório Contábil referente ao primeiro trimestre de 2018
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O relatório contábil referente ao primeiro trimestre de 2018 foi apresentado pelo Contador Reinaldo Antero aos membros da Comissão para apreciação e aprovação. Foi aprovada e deliberada a partir da DCPFI-CAU-MG Nº 109.3.4-2018.
ITEM DE PAUTA	3.5 Discussão sobre viabilidade financeira para realização de concurso público do CAU/MG.
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral Pedro Schultz apresentou uma planilha com os valores de salários, número de vagas e os cargos que serão contemplados no próximo concurso do CAU/MG a título de explicar o cenário para avaliação da viabilidade financeira para realização do mesmo. Incluir na pauta da próxima reunião, dia 22/05, para fechar as diretrizes do concurso público.

ENCERRAMENTO:

Às 18:00h do dia 14/05/2018, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 109ª 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 Gerente Técnica Fernanda Lopes.

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

Fernanda Leite Lopes
Gerente Técnica -CAU/MG
