**SÚMULA DA 111^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS –
CPFI-CAU/MG****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	12/06/2018
LOCAL:	SEDE CAU/MG
HORÁRIO:	10h00 às 16:00h

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIADA POR	Paulo Henrique Silva de Souza - Coordenador da CPFI-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Extraordinária	
ASSESSORIA	Bethânia Ferreira da Silva	
PARTICIPANTES	Nome:	Cargo/função:
	Rosilene Guedes Souza	Coordenadora Adjunta da CPFI
	Karla Cristina de Freitas J. Abrahão	Membro suplente da CPFI-CAU/MG
	Pedro Schultz	Gerente Geral 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.

Discussão e aprovação de Súmula: Foi aprovada a súmula da reunião nº111, que ocorreu na data de hoje, 12/06/2018.

Comunicados: Não houveram comunicados nessa reunião.

Ordem do Dia:

- 3.1. Apresentação de assunto discutido no fórum de presidentes pelo Gerente Geral;
- 3.2 Discussão sobre viabilidade financeira para realização de concurso público do CAU/MG;
- 3.3 Discussão sobre necessidade de produzir relatório financeiro referente ao ano de 2014.

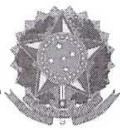
Outros assuntos: O Coordenador da CPFI Paulo Henrique Silva de Souza explicou para os demais membros da CPFI as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo CAU/MG na análise dos projetos que estão sendo enviados para os editais de patrocínio.

Encerramento: A reunião foi encerrada às 16:00h.

4. Detalhamento dos assuntos tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1 Apresentação de assunto discutido no fórum de presidentes pelo Gerente Geral
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	O Gerente Geral Pedro Schultz apresentou as análises e proposições para relatórios de gestão e indicadores. A ideia central das propostas é que os relatórios de gestão estejam mais relacionados com metas físicas e que os indicadores sejam revistos de forma que sejam mais simples e mais fáceis de medir, substituindo textos por dados numéricos facilitando a medição dos resultados e metas físicas. Possibilidades de melhorias apontadas: 1) Ampliação do debate das metas físicas e diminuição do foco na meta financeira para os limites estratégicos nacionais; 2) Detalhamento da meta física com separação entre descrição e quantitativo, e percentual de realização; 3) Ampliação na discussão de resultados e indicadores de forma mais efetiva; 4) Alteração dos limites pela diversidade nacional; 5) Metas obrigatórias e orientativas. Propostas apontadas: 1) Manutenção da dinâmica de Relatório Financeiro Trimestral; 2) Alteração da dinâmica de Relatório de Gestão para semestral, com foco na apresentação de Resultados da Gestão para publicação e vinculação à Reprogramação Orçamentária; 3) Incluir no modelo de relatório diferenciação de quantitativo e descrição, facilitando a leitura; 4) Revisar os indicadores com a inclusão de novos, exclusão e modificação de existentes; 5) Aprimorar o SICCAU e outros sistemas (IGEO) para geração dos dados de forma.

ITEM DE PAUTA	3.2 Discussão sobre viabilidade financeira para realização de concurso público do CAU/MG
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Em análise dos valores históricos orçados e realizados nos anos de 2015, 2016 e 2017, a CPFI observou que houve um aumento anual aproximado de 8% nas despesas gerais do CAU/MG e que há uma defasagem de 5% entre a receita orçada e realizada. Considerando que essa taxa seja mantida, a CPFI concluiu que a despesa com os benefícios, encargos, salários e despesas indiretas



	dos novos cargos a serem ocupados (6 vagas) representará um valor aproximado de 600 mil reais de acréscimo na despesa geral do CAU/MG. Dado o exposto, a CPFI solicita revisão dos cálculos pela Gerência Administrativa Financeira e reunião conjunta com a COA-CAU/MG no dia 19/06/2018 às 14h com a participação dos contadores do CAU/MG, do Gerente Administrativo Financeiro e do Gerente Geral para discutir a viabilidade financeira do concurso.
--	---

ITEM DE PAUTA	3.3 Discussão sobre necessidade de produzir relatório financeiro referente ao ano de 2014
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	A CPFI deliberou pela preparação do Relatório Financeiro para encaminhamento via e-mail para os membros titulares e suplentes da CPFI para conhecimento. A CPFI solicitou à Assessoria que providenciasse o referido relatório junto à Gerência Administrativo Financeiro do CAU/MG.

ENCERRAMENTO:

Às 16:00h do dia 12/06/2018, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silva de Souza encerrou a 111ª 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

Karla Cristina de Freitas Jorge Abrahão
Membro Suplente da CPFI-CAU/MG

Bethânia Ferreira da Silva
Assessora da CPFI-CAU/MG