| SÚMULA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPFi-CAU/MG | | |
|---|---|---|
| **1. LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 25/01/2021 | |
| LOCAL: | Videoconferência | |
| HORÁRIO: | 09h11-12h20 | |
| **2. PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR | Rosilene Guedes Souza | |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária | |
| ASSESSORIA | Lívian Fernandes Hott – Contadora do CAU/MG | |
| PARTICIPANTES | **Nome** | **Cargo/função** |
| | Mariana Fernandes Teixeira | Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG |
| | Fernanda Basques Moura Quintão | Conselheira Titular da CPFi-CAU/MG |
| | João Henrique Dutra Grillo | Conselheiro Titular da CPFi-CAU/MG |
| | Claudia Alkmim Guimarães Teixeira | Conselheira Suplente da CPFi-CAU/MG |
| | Marcelo Goulart de Sena | Conselheiro Suplente da CPFi-CAU/MG |
| | Luiz Felipe de Moraes Araújo | Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG |
| **COMUNICADOS:** | | |
| **3. PAUTA:** | | |
| **Verificação do quórum:** registra-se o quórum para a realização da reunião. | | |
| **Discussão e aprovação de Súmula:** | | |
| | | |
| **Ordem do Dia:**<br>3.1 Análise do Razão Contábil do mês de dezembro;<br>3.2 Apresentação do Relatório Contábil do mês de dezembro;<br>3.3 Análise das Solicitações dos Profissionais e Pessoas Jurídicas sobre revisão de cobrança de anuidades ou demais taxas; | | |
| **Outros assuntos:** | | |
| **Encerramento:** A 161ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 12h20. | | |

| **3. Detalhamento dos assuntos tratados** | |
|---|---|
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1 Análise do Razão Contábil do mês de dezembro** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora Lívian Hott compartilhou a tela com o razão contábil do mês de dezembro e realizou a leitura detalhada dos lançamentos, explicando aos novos Conselheiros da CPFi os principais pagamentos realizados pelo CAU/MG mensalmente, tais como os recolhimento de tributos, a folha de pagamento dos empregados, o pagamento das férias dos empregados, os aluguéis, os condomínios e os demais pagamentos fixos. Explicou alguns dos pagamentos pontuais do mês de dezembro como a segunda parcela do 13º salário dos empregados e o adiantamento dos pagamentos da competência dezembro a fim de evitar as inscrições em restos a pagar e o pagamento no mês de janeiro. A Assessora da CPFi e Gerente Adm. e Financeiro responderam aos diversos questionamentos dos Conselheiros e não restando dúvidas se manifestaram favoráveis à aprovação do razão contábil do mês de dezembro. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.2 Apresentação do Relatório Contábil do mês de dezembro** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da CPFi apresentou o relatório contábil do mês de dezembro e respondeu aos vários questionamentos dos Conselheiros da CPFi. Após a apresentação a Contadora do CAU/MG informou aos Conselheiros que para o encerramento do exercício de 2020 estão pendentes a atualização dos valores a receber e a confecção da Provisão de Perdas Estimadas para os Créditos de Liquidação Duvidosa-PECLD. E como esses itens vão alterar o resultado patrimonial do Conselho, informou que os mesmos serão apresentados na próxima reunião da CPFi para a aprovação do Exercício de 2020. Assim, não restaram questionamentos dos Conselheiros e a Comissão avançou para o próximo item de pauta. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3 Análise das Solicitações dos Profissionais e Pessoas Jurídicas sobre revisão de cobrança de anuidades ou demais taxas;** |
| **DISCUSSÕES,** | A Assessora da CPFi apresentou aos Conselheiros as solicitações de duas profissionais que |

| | |
|---|---|
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | solicitam o cancelamento das multas de ausência na Eleição realizada em 2020. Sendo que a profissional Marisa Ferreira Furtado de Albergaria informa que na data da eleição estava em viagem, em local sem acesso à internet e que realizou no Siccau a justificativa da ausência de voto no mês de outubro, mas que devido à instabilidade do Siccau não conseguiu emitir a comprovação do envio da sua justificativa. E que devido ao exposto solicita o cancelamento da multa aplicada. Houve ampla discussão entre os Conselheiros sendo estabelecido que:<br>1) A profissional deve ser questionada sobre a existência de alguma comprovação da tentativa de justificativa no Siccau; 2) Realizar consulta ao CAU/BR sobre a instabilidade do sistema Siccau no segundo semestre de 2020; 3) Verificar se no Siccau é possível extrair relatório dos acessos ao sistema realizados pelos profissionais; Já a profissional Gislaine Meireles solicitou o cancelamento da multa da eleição 2020 por não estar exercendo a profissão e desconhecer a existência de prazo para justificar a ausência de voto. Os Conselheiros analisaram a solicitação e deliberaram pela improcedência do pedido da profissional, e que a profissional seja devidamente informada sobre a necessidade de interrupção do registro quando não estiver exercendo a profissão e como deverá realizar esta solicitação. Sobre as duas solicitações os Conselheiros deliberam através da DCPFi-CAU-MG Nº 161.3.3.A-2021 e DCPFi-CAU-MG Nº 161.3.3.B-2021. |

## ENCERRAMENTO:

Às 12h20min, tendo sido o que havia de ser tratado, a Conselheira Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da Comissão, encerrou a 161ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião.

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

ROSILENE GUEDES SOUZA:24938319691 Assinado de forma digital por ROSILENE GUEDES SOUZA:24938319691 Dados: 2021.03.12 07:37:35 -03'00'

**Luiz Felipe de Moraes Araújo**
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG

LUIZ FELIPE DE MORAES ARAUJO:07171266419 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE DE MORAES ARAUJO:07171266419 Dados: 2021.03.17 14:02:17 -03'00'

**Lívian Fernandes Hott**
Assessora da CPFi-CAU/MG

LIVIAN FERNANDES HOTT:07882863661 Digitally signed by LIVIAN FERNANDES HOTT:07882863661 Date: 2021.03.17 12:54:26 -03'00'