| SÚMULA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPFi-CAU/MG | | |
|---|---|---|
| **1. LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 13/12/2021 | |
| LOCAL: | Videoconferência | |
| HORÁRIO: | 09h30-11h15 | |
| **2. PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR | Rosilene Guedes Souza | |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária | |
| ASSESSORIA | Lívian Fernandes Hott – Contadora do CAU/MG | |
| **PARTICIPANTES** | **Nome** | **Cargo/função** |
| | Cláudia Alkmim Guimaraes Teixeira | Conselheira Suplente da CPFi-CAU/MG |
| | Fernanda Basques Moura Quintão | Conselheira Titular da CPFi-CAU/MG |
| | João Henrique Dutra Grillo | Conselheiro Titular da CPFi-CAU/MG |
| | Mariana Fernandes Teixeira | Conselheira Titular da CPFi-CAU/MG |
| | Reinaldo Antero de Jesus Júnior | Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG |
| **COMUNICADOS:** não houveram comunicados | | |
| **3. PAUTA:** | | |
| **Verificação do quórum:** registra-se o quórum para a realização da reunião híbrida.<br>Participação presencial: Conselheiras Rosilene Guedes, Cláudia Alkmim e do Gerente Reinaldo Antero.<br>Participação por videoconferência: Conselheiros João Grillo, Mariana Teixeira, Fernanda Basques e a Assessora Lívian Hott | | |
| **Discussão e aprovação de Súmula:** 177ª Reunião Ordinária | | |
| **Ordem do Dia:**<br>3.1 Aprovação da Súmula da 177ª Reunião Ordinária da CPFi-CAU/MG<br>3.2 Análise do razão contábil de novembro/2021;<br>3.3 Análise relatório contábil do mês de outubro/2021;<br>3.4 Análise das prestações de contas do Editais de Patrocínio e ATHIS de 2019;<br>3.5 Análise das prestações de contas do Edital de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social- ATHIS de 2020;<br>3.6 Relatório de atividades da CPFi-CAU/MG no exercício de 2021. | | |
| **Outros assuntos:** | | |
| **Encerramento:** A 178ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 11h15min. | | |

| **3. Detalhamento dos assuntos tratados** | |
|---|---|
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1 Aprovação da Súmula da 177ª Reunião Ordinária da CPFi-CAU/MG** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora, Lívian Hott, informou que enviou a súmula da 177ª Reunião Ordinária, por e-mail, para que os Conselheiros realizassem a leitura, conferência e validação. Após compartilhou a súmula e fez uma leitura rápida dos principais itens discutidos na reunião. Não houveram questionamentos ou contribuições e a Assessora solicitou que caso os Conselheiros identifiquem quaisquer divergências na súmula podem solicitar a correção através de e-mail. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.2 Análise do razão contábil novembro/2021;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da CPFi compartilhou o razão contábil do mês de novembro e o Gerente Administrativo Financeiro iniciou a apresentação dos principais pagamentos realizados no mês. Contudo, houve uma queda de energia na sede do CAU/MG que interrompeu a apresentação e a reunião. Após, os Conselheiros conseguiram retornar a reunião através dos seus celulares e a Assessora da CPFi continuou a leitura do razão contábil do mês de novembro. Em seguida foi dado um tempo para discussões e questionamentos, como não houveram manifestações seguiram para o próximo item de pauta. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3 Análise relatório contábil do mês de outubro/2021;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora, Lívian Hott, compartilhou o relatório contábil e iniciou a apresentação das informações sobre as receitas realizadas do CAU/MG de janeiro a outubro. A Coordenadora da CPFi comentou que a boa arrecadação é reflexo do trabalho dos Arquitetos e da emissão de RRT's, o que considera muito positivo. Após, o Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG, realizou a apresentação das despesas liquidadas até o mês de outubro e mostrou a comparação |

| | |
|---|---|
| | com o mesmo período do ano de 2020. E explicou, ainda, as principais alterações nas despesas com o retorno gradativo das atividades presenciais no CAU/MG e o reflexo no aumento dos pagamentos de passagens aéreas e diárias. Em seguida o Gerente, Reinaldo Antero, apresentou o resultado orçamentário do CAU/MG que corresponde a um Superávit Orçamentário de R$ 4.538.257,40 até outubro de 2021. A Assessora da CPFi apresentou o saldo financeiro de R$ 14.658.095,63. E esclareceu que do saldo financeiro mencionado o valor de R$ 10.061.787,94 corresponde ao superávit dos exercícios anteriores e, portanto, não serão utilizados em 2021. Não houveram questionamentos sobre o relatório contábil de outubro, a Assessora da CPFi colocou o item para votação sendo aprovado pelos Conselheiros conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 178.3.3-2021 com a ausência da Conselheira Fernanda Basques no momento da votação do item. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.4 Análise das prestações de contas do Editais de Patrocínio e ATHIS de 2019;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da CPFi explicou a dificuldade encontrada para regularizar as Prestações de Contas dos Editais de Patrocínio e ATHIS de 2019 e 2020. E acrescentou que iria apresentar uma proposta de Deliberação para dar celeridade ao processo. A Deliberação aprovaria as Prestações de Contas que possuem como pendência apenas a devolução de recursos ao CAU/MG e condiciona esta aprovação ao envio do comprovante bancário da devolução. Desta forma o processo será mais rápido, pois evita que a CPFi solicite a devolução dos recursos, aguarde o envio da comprovação da devolução e a Prestação de Contas seja novamente pautada na CPFi para a aprovação/análise final. Em seguida a Assessora perguntou aos Conselheiros se consideram viável a opção dada, para agilizar as análises das Prestações de Contas, ao que todos concordaram. Em seguida a Assessora esclareceu aos Conselheiros que referente aos Editais de 2019, os Convenentes Associação Esperança de um Novo Milênio e IDESSC- Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural de Minas Gerais não apresentaram resposta a notificação enviada pela CPFi por e-mail. E informou, ainda, que o prazo dado para regularização expirou, sem a manifestação dos Convenentes e que considera importante a Comissão deliberar à Presidência do CAU/MG sobre a ausência destas regularizações. Já que a CPFi precisa finalizar a análise das Prestações de Contas o quanto antes. Os Conselheiros concordaram com o envio de Deliberação a Presidência, conforme termos da DCPFi-CAU/MG Nº 178.3.4/2021. Ainda sobre os Editais de 2019 a Assessora explicou que foi verificada uma situação atípica na Prestação de Contas da Rede Cidade, pois o Convenente não cumpriu a contrapartida mínima e obrigatória de 20%, conforme os termos dos Editais. Para regularização a Rede Cidade informou que irá ressarcir o CAU/MG até o atingimento do percentual de 20%. A Assessora da CPFi explicou que o Convenente recebeu a quantia de R$ 25.000,00 do CAU/MG, mas executou apenas R$ 23.030,45 e que considera correta a aplicação do percentual de 20% somente sobre o valor executado (R$ 23.030,45) mas acrescentou que o Edital interpretado literalmente versa que “os recursos de apoio institucional, ou parte deles, serão devolvidos ao CAU/MG pelo proponente, caso o projeto apoiado não seja executado integralmente; no caso da contrapartida do projeto executado for inferior a 20% do valor total do apoio aprovado”. Após a explicação os Conselheiros manifestaram concordância que a devolução deve ser apurada considerando o percentual de 20% sobre o valor executado pelo Convenente. Em seguida a Coordenadora da Comissão mencionou que acha importante que nos próximos Editais conste o termo valor apoiado e/ou executado para evitar erros de interpretação e aplicação das regras dos Editais. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.5 Análise das prestações de contas do Edital de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social- ATHIS de 2020;** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da CPFi esclareceu que em relação as Prestações de Contas dos Editais de 2020 os Proponentes ARQN REFORMAS POPULARES, STUDIO.R Projetos e Consultoria LTDA e Um TETO para o meu país – TETO não apresentaram resposta à notificação enviada pela CPFi e informou também que o prazo dado para regularização expirou sem manifestação dos Proponentes. Os Conselheiros solicitaram que seja confeccionada deliberação informando à Presidência do CAU/MG sobre a ausência de regularização dos Proponentes mencionados, conforme os termos da DCPFi-CAU/MG Nº 178.3.5/2021. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.6 Relatório de atividades da CPFi-CAU/MG no exercício de 2021.** |

| | |
|---|---|
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | A Assessora da CPFi esclareceu que foi solicitada a elaboração de uma breve apresentação sobre os trabalhos realizados pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG no exercício de 2021. Em seguida mostrou a apresentação confeccionada e perguntou se os Conselheiros gostariam de fazer alguma alteração ou correção na apresentação. A Coordenadora da CPFi solicitou a inclusão dos gráficos da representatividade da receita e despesa ao final da apresentação. A Assessora da CPFi explicou que além da apresentação, será confeccionado um relatório, para a Gerência de Planejamento com as atividades realizadas em 2021 pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG e que o mesmo será confeccionado e deliberado posteriormente. |

**ENCERRAMENTO:**

Às 11h15 min, tendo sido o que havia de ser tratado, a Conselheira Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da Comissão, encerrou a 178ª 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

REINALDO ANTERO DE JESUS JUNIOR:01382688601 Assinado de forma digital por REINALDO ANTERO DE JESUS JUNIOR:01382688601 Dados: 2022.05.01 21:29:23 -03'00'

**Reinaldo Antero de Jesus Júnior**
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG

LIVIAN FERNANDES HOTT:07882863661 Digitally signed by LIVIAN FERNANDES HOTT:07882863661 Date: 2022.04.28 15:11:27 -03'00'

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