|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG**  **SÚMULA DA 194ª REUNIÃO [ORDINÁRIA]** | | |
|  | | |
| **LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 17 de abril de 2023. | |
| LOCAL: | Sede CAU MG – 9° Andar | |
| HORÁRIO: | 09h30min – 13:h30min | |
|  | | |
| **PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR: | Fábio Almeida Vieira | Coordenador da Comissão |
| PARTICIPANTES: | Marcio Cesar Antunes Junior | Membro suplente |
| Rosilene Guedes Souza | Membro Titular |
| Reinaldo Antero de Jesus Júnior | Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG |
| ASSESSORIA: | Carolina Martins de Oliveira Barbosa - Arquiteta e Urbanista do CAU/MG | |
|  | | |
| **PAUTA:** | | |
| **Verificação de quórum:**  **Comunicados:**  a) Exclusão do Cargo de Assistente de Tecnologia da Informação (PCCR)  b) Encaminhamentos das deliberações da reunião anterior (193ª) – Análise de Protocolos e Contribuições para o encarte – Interrupções de Registro e Contribuições para o Processo Eleitoral.  **Aprovação de documentos da reunião anterior.**  a) Súmula 193 – CPFi CAU MG  ▪ Súmula 193 – CPFI CAU MG  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.2 2023 - Aprovação Resultados Contábeis de Janeiro 2023  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.3 2023 - Solicitação de revisão de cobrança de anuidades  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.4 2023 - Aprovação Exercício 2021 - Relatório de Auditoria  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.5 2023 - Solicitação de contribuições para a elaboração do Encarte de Interrupção de Registro e Implicações sobre Processo Eleitoral | | |
| **Ordem do Dia:**   1. Razão Contábil – março/2023 (principais pontos) 2. Relatório Contábil fevereiro/2023 3. Memorando Presidência 10/2023 – Equiparação do vencimento do cargo de Secretário do Plenário às demais Assessorias do CAU/MG 4. Memorando Geplan 001/2023 – 4ª. Revisão do Plano de Ação do Triênio 2021-2023 5. Análise da Execução de Projetos / Atividades (1º Bimestre 2023) 6. Solicitação de Esclarecimento sobre processo – Vinculação de Dotação Orçamentária (Adição de ponto de pauta) | | |
| **Encerramento** | | |

|  |
| --- |
| **DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS:** |

|  |
| --- |
| VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM |
| Foi verificado o quórum às 10h00min. |

|  |
| --- |
| COMUNICADOS |
| 1. Exclusão do Cargo de Assistente de Tecnologia da Informação (PCCR).   A forma mais prática seria a terceirização do serviço, tendo em vista que há dificuldade de preenchimento do cargo.   1. Encaminhamentos das deliberações da reunião anterior (193ª) – Análise de Protocolos e Contribuições para o encarte – Interrupções de Registro e Contribuições para o Processo Eleitoral.   O Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG ficou responsável por dar os encaminhamentos necessários. |

|  |
| --- |
| APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REUNIÃO ANTERIOR |
| Foram apresentados os seguintes documentos, com leitura e participação atenta de todos(as).  a) Súmula 193 – CPFi CAU MG  ▪ Súmula 193 – CPFI CAU MG  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.2 2023 - Aprovação Resultados Contábeis de Janeiro 2023  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.3 2023 - Solicitação de revisão de cobrança de anuidades  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.4 2023 - Aprovação Exercício 2021 - Relatório de Auditoria  ▪ 20230320 DCPFi CAU MG 193.3.5 2023 - Solicitação de contribuições para a elaboração do Encarte de Interrupção de Registro e Implicações sobre Processo Eleitoral  Não havendo fato que desabonasse, procedeu-se a aprovação dos documentos. O Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG Reinaldo Antero de Jesus Júnior comunicou que irá realizar os encaminhamentos da DELIBERAÇÃO CPFI Nº [193.3.3/2023]. |

|  |
| --- |
| ORDEM DO DIA: |
|  |
|  |
| 1. **Verificação Razão Contábil do mês de março/2023 (principais pontos);** |
| Conforme procedimento de praxe, foram repassados todos os pagamentos realizados no mês de março/2023. Houve detalhamento/explicação de cada um dos pagamentos com mais ênfase naqueles que possuíam alguma observação técnica atrelada ou informação financeira mais relevante. |
|  |
| 1. **Relatório Contábil do mês de fevereiro/2023;** |
| Apresentação técnica de todos os aspectos ligados aos resultados contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do CAU/MG na competência – fevereiro/2023. Conforme o Relatório Contábil, a Estimativa de Receitas da Programação de 2023 é de R$ 15.245.000,00 e o total da receita realizada em janeiro e fevereiro de 2023 foi de R$ 3.725.985,17 (24% da estimativa da Programação). Até fevereiro, a maior arrecadação foi proveniente das Anuidades de Pessoa Física do Exercício. A Estimativa de Despesas da Programação 2023 é de R$ 17.690.000,00 e a Despesa Liquidada no primeiro bimestre foi de R$ 1.843.353,78 (10,42% do total estimado para a execução de despesas), sendo que a maior parcela é referente a despesa com pessoal. Conforme resultado orçamentário, a Despesa Orçamentária (R$ 1.843.353,78) corresponde a 49,47% da Receita Orçamentária (R$ 3.725.985,17) realizada no 1º Bimestre de 2023. O Superávit do 1º Bimestre de 2023 totalizou R$ 1.882.631,39 e se apresenta superior em 10% que o mesmo período do ano anterior.  Houve debate e ponderações pelos(as) conselheiros(as) no sentido de reforçar os expressivos resultados positivos apresentados pela autarquia. Contudo ressaltou-se que o ideal seria uma situação onde tivesse sido representado maior nível de investimentos nos projetos e atividades planejados. Foi expedida a DELIBERAÇÃO Nº [194.3.2/2023] |

|  |
| --- |
| 1. **Memorando Presidência 10/2023 – Equiparação do vencimento do cargo de Secretário do Plenário às demais Assessorias do CAU/MG** |
| Foi apresentado o Memorando Presidência 10/2023– Equiparação do vencimento do cargo de Secretário do Plenário às demais Assessorias do CAU/MG, cujo assunto já foi abordado no conselho diretor. Conforme o Reinaldo Antero, a diferença da equiparação do vencimento do cargo de Secretário do Plenário às demais Assessorias do CAU/MG seria de R$2.235,39 mensais. O Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG ficou responsável por apresentar ao Plenário do CAU/MG as informações sobre a influência da equiparação do vencimento na folha de pagamento. Foi expedida a DELIBERAÇÃO Nº [194.3.3/2023] |

|  |
| --- |
| 1. **Memorando Geplan 001/2023 – 4ª. Revisão do Plano de Ação do Triênio 2021-2023** |
| Foi apresentado o Memorando Geplan 001/2023 referente à 4ª. Revisão do Plano de Ação do Triênio 2021-2023. Os conselheiros analisaram a planilha e propuseram alterações, inclusive sugerindo a criação de uma nova ação. Foi elaborada a DELIBERAÇÃO Nº [194.3.4/2023]. |

|  |
| --- |
| 1. **Análise da Execução de Projetos / Atividades (1º Bimestre 2023)** |
| Foi apresentado pelo Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG Reinaldo Antero de Jesus Júnior a Análise da Execução de Projetos / Atividades relativas ao 1º Bimestre de 2023. Discutiu-se sobre a necessidade de ressaltar às comissões e gerências do CAU/MG o acompanhamento mais próximo da realização das propostas previstas no Plano de Ação do Triênio 2021-2023 com vistas e foco na realização/cumprimento do que foi proposto. Foi elaborada a DELIBERAÇÃO Nº [194.3.5/2023]. |

|  |
| --- |
| **6 Solicitação de Esclarecimento sobre processo – Vinculação de Dotação Orçamentária (Adição de ponto de pauta)** |
| Durante o período de análise do ponto 5 (Execução de Projetos/Atividades) surgiu a necessidade de desenvolvimento de metodologia para vinculação de parte percentual do Superávit acumulado pelo CAU/MG para destinação específica de elaboração de projeto e construção da Sede.  Após debate entre os Conselheiros(as), restou solicitação direta para Gerência Jurídica no sentido de solicitar orientações sobre qual o procedimento/documentação adequada para reservar/garantir que parte que do recurso acumulado tenha a destinação específica e vinculada à aquisição e/ou construção da sede. Foi elaborada a DELIBERAÇÃO Nº [194.3.6/2023]. |

|  |
| --- |
|  |
| ENCERRAMENTO |
| A sessão foi encerrada às 13h40min |

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou fé.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Carolina Martins de Oliveira Barbosa**

Arquiteta e Urbanista assessora substituta da Comissão de Planejamento e Finanças