|  |
| --- |
| **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG****SÚMULA DA 196ª REUNIÃO [ORDINÁRIA]** |
|  |
| **LOCAL E DATA:** |
| DATA: | 19 de junho de 2023. |
| LOCAL: | Sede CAU MG – 9° Andar |
| HORÁRIO: | 09h30min – 13:h30min |
|  |
| **PARTICIPAÇÃO:** |
| PRESIDIDA POR: | Fábio Almeida Vieira | Coordenador da Comissão |
| PARTICIPANTES: | Mariana Fernandes Teixeira | Membro Titular |
| Rosilene Guedes Souza | Membro Titular |
| Reinaldo Antero de Jesus Júnior | Gerente Adm. e Financeiro do CAU/MG |
| ASSESSORIA: | Darlan Gonçalves de Oliveira |
|  |
| **PAUTA:** |
| **Verificação de quórum:****Comunicados:**1. Reformulação Orçamentária 2023
2. Encaminhamentos reserva orçamentária Sede e acompanhamento da realização orçamentária pelas unidades do CAU/MG
3. Memorando GEPLAN – Informações para o Relatório Semestral 2023
4. Drive CPFi – Compartilhamento Informações
5. Assinatura Súmula por todos(as) participantes e deliberação Assessor e Coordenador

**Aprovação de documentos da reunião anterior:**▪ SUMULA-195-CPFI-CAU-MG▪ DCPFi CAU MG DCPFi 195.3.2- Aprovação Resultados Contábeis de Março 2023▪ DCPFi CAU MG DCPFi 195.3.4- Solicitação de revisão de cobrança de anuidades |
| **Ordem do Dia:**1. Razão Contábil – maio/2023 (principais pontos)
2. Relatório Contábil abril/2023
3. Atualização Organograma CAU MG
4. Prestações de Contas Editais
 |
| **Encerramento** |

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

|  |
| --- |
| VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM |
| Foi verificado o quórum às 10h05min. |

|  |
| --- |
| COMUNICADOS |
| 1. Reformulação Orçamentária 2023: O Gerente Administrativo Financeiro, Reinaldo Antero de Jesus Júnior, informou que o CAU/BR já procedeu com a aprovação da reformulação orçamentária do CAU/MG e que a proposta será aprovada em julho do corrente ano. A proposta já deverá prever as sugestões de redução encaminhadas pelo CAU/BR.
2. Encaminhamentos reserva orçamentária Sede e acompanhamento da realização orçamentária pelas unidades do CAU/MG: O Gerente Administrativo Financeiro, Reinaldo Antero de Jesus Júnior, esclareceu que se trata de processo próprio do CAU/MG, que poderá ser conduzido no âmbito da Gerência Administrativa Financeira; reforçou, contudo, que já existe Grupo de Trabalho constituído para apreciar e relatar a matéria e que um possível processo sobre o tema depende das entregas a serem realizadas por este grupo, que irá avaliar distintas possibilidades: locação, compra, construção, etc.
3. Memorando GEPLAN – Informações para o Relatório Semestral 2023: O Gerente Administrativo Financeiro, Reinaldo Antero de Jesus Júnior, informou sobre a solicitação de dados encaminhada pela GEPLAN. Foi decidido que o assunto será pautado para a reunião de julho;
4. Drive CPFi – Compartilhamento Informações: Foi acertado que o Assessor Técnico, Darlan Oliveira, deverá criar uma pasta compartilhada na *nuvem* (OneDrive) com os arquivos da Comissão. A organização e disponibilização dos arquivos deverá seguir o mesmo padrão adotado pelas demais Comissões do CAU/MG;
5. Assinatura Súmula por todos(as) participantes e deliberação Assessor e Coordenador: Foi informado sobre a necessidade de assinatura de Súmulas por todos os membros presentes à sessão. O Assessor Técnico, Darlan Oliveira, deverá avaliar a necessidade de assinatura de documentos retroativamente e, se for o caso, coletar as respectivas assinaturas. Para deliberações, são necessárias apenas a assinatura do Coordenador da Comissão e do respectivo Assessor Técnico.
 |

|  |
| --- |
| APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REUNIÃO ANTERIOR |
| Foram apresentados os seguintes documentos, com leitura e participação atenta de todos(as):▪ SUMULA-195-CPFI-CAU-MG;▪ DCPFi CAU MG DCPFi 195.3.2- Aprovação Resultados Contábeis de Março 2023; e▪ DCPFi CAU MG DCPFi 195.3.4- Solicitação de revisão de cobrança de anuidades.Não havendo fato que desabonasse, procedeu-se a aprovação dos documentos.  |

|  |
| --- |
| ORDEM DO DIA: |
|  |
| 1. **Verificação Razão Contábil do mês de maio/2023 (principais pontos);**
 |
| Conforme procedimento de praxe, foram repassados todos os pagamentos realizados no mês de maio/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 abril/2023;**
 |
| Apresentação técnica de todos os aspectos ligados aos resultados contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do CAU/MG na competência – abril/2023. Conforme deliberado na reunião anterior [DCPFi N° 195.3.2/2023], reforçou-se a questão dos resultados positivos apresentados pela autarquia. O Coordenador da Comissão, Cons. Fábio Vieira, solicitou que fossem apresentados na próxima sessão, se possível, uma análise mais completa referente às receitas obtidas com RRTs. Após todas as considerações, foi emitida a Deliberação de aprovação do relatório contábil [DCPFi N° 196.2/2023]. |

|  |
| --- |
| 1. **Atualização do organograma do CAU/MG**
 |
| Os membros da Comissão discutiram a questão da alteração do organograma do CAU/MG, matéria que também está na pauta da Reunião Plenária do Conselho. O organograma proposto foi apresentado pelo Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG, que esclareceu as dúvidas dos presentes acerca de pontos específicos da proposta. A Cons. Titular, Rosilene Guedes, questionou sobre a questão dos nomes dos cargos existentes no organograma, ressaltando que os cargos de todos os arquitetos (inclusive analistas e fiscais) deveriam ser unificados como Arquitetos e Urbanistas, nos termos da Lei n° 12.378/2010. Discutiu-se ainda se esta Comissão de Planejamento e Finanças deveria emitir alguma deliberação sobre a matéria, tendo em vista que o organograma em si ainda não foi aprovado pelo Plenário do CAU/MG. Considerando que esta Comissão irá apreciar a matéria apenas no que diz respeito aos impactos financeiros da proposta, a CPFi decidiu por aguardar a aprovação da alteração do organograma, de forma que a análise financeira seja realizada em função do organograma definitivo. Assim, embora apreciada e discutida a proposta apreciada, não houve deliberação sobre o tema.  |

|  |
| --- |
| 1. **Prestação de Contas de Editais**
 |
| Foram apresentados pela Contadora do CAU/MG, Lívian Hott, os seguintes documentos, com leitura e participação atenta de todos(as):* Análise Técnica 001/2023 – Fundação de Apoio Universitário – FAU, Protocolo SICCAU n° 1217335/2020;
* Análise Técnica 002/2023 – Studio R Projetos e Consultoria, Protocolo SICCAU n° 1575667/2022;
* Análise Técnica 004/2023 – Fundação de Apoio Universitário – FAU, Protocolo SICCAU n° 1626106/2022; e
* Análise Técnica 006/2021 – Arquitetas Nômades LTDA, Protocolo SICCAU n° 1262202/2021.

Não havendo fato que os desabonasse, procedeu-se com a emissão de Deliberação [DCPFi N° 196.4/2023] solicitando a notificação dos convenentes para a regularização das inconsistências apontadas nas análises, num prazo de 10 dias úteis, conforme orientações dos respectivos editais. |

|  |
| --- |
| ENCERRAMENTO |
| A sessão foi encerrada às 12h30min |

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

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

**Fábio Almeida Vieira**

Coordenador

Comissão de Planejamento e Finanças CAU/MG

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

**Mariana Fernandes Teixeira**

Membro titular

Comissão de Planejamento e Finanças

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

**Rosilene Guedes Souza**

Membro titular

Comissão de Planejamento e Finanças

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

**Darlan Gonçalves de Oliveira**

Assessor Técnico

Comissão de Planejamento e Finanças