|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG**  **SÚMULA DA 199ª REUNIÃO [ORDINÁRIA]** | | |
|  | | |
| **LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 18 de setembro de 2023. | |
| LOCAL: | Sede CAU MG – 9° Andar | |
| HORÁRIO: | 09h30min – 17h30min | |
|  | | |
| **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 Adm. e Financeiro do CAU/MG |
| Livian Fernandes Hott | Contadora do CAU/MG |
| ASSESSORIA: | Darlan Gonçalves de Oliveira | |
|  | | |
| **PAUTA:** | | |
| **Verificação de quórum:**  **Comunicados:**  **Aprovação de documentos da reunião anterior:** | | |
| **Ordem do Dia:**   1. Razão Contábil – agosto/2023 (principais pontos); 2. Relatório Contábil julho/2023; 3. Apreciação da Deliberação do Conselho Diretor - DCD-CAUMG Nº 194.3.7-2023, que trata de Deslocamentos a serviço no âmbito do CAUMG, Protocolo SICCAU n° 1791515 /2023; 4. Análise das Prestações de Contas dos Editais de ATHIS. | | |
| **Encerramento** | | |

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

|  |
| --- |
| VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM |
| Foi verificado o quórum às 10h10min. |

|  |
| --- |
| COMUNICADOS |
| O Coordenador da Comissão, Conselheiro Fábio Vieira, comunicou sobre sua participação, de forma virtual, do encontro das CPFi-CAU/UF, evento promovido pela CPFi-CAU/BR em 31/08/2023. Falou rapidamente sobre os principais assuntos debatidos, dentre os quais destacou a questão da utilização do superavit orçamentário no âmbito dos CAU/UF, assunto também em discussão nesta Comissão.  A Conselheira Rosilene Guedes mencionou sobre sua participação em outro evento virtual, qual seja: 1ª Oficina de Planejamento Estratégico Integrado, também promovido pelo CAU/BR. Comentou brevemente sobre os principais temas abordados, dentre os quais a questão da necessidade urgente de aprimoramento dos sistemas eletrônicos do CAU, para melhoria da relação com os profissionais. |

|  |
| --- |
| APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REUNIÃO ANTERIOR |
| Não houve. |
| ORDEM DO DIA: |
|  |
| 1. **Verificação Razão Contábil do mês de agosto/2023 (principais pontos);** |
| Conforme procedimento de praxe, foram repassados todos os pagamentos realizados no mês de agosto/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 junho/2023;** |
| A Contadora do CAU/MG, Livian Fernandes Hott, apresentou Relatório Contábil referente ao mês de julho do ano corrente, com discussões técnicas sobre os aspectos ligados aos resultados contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais do CAU/MG para o período em questão. Após o esclarecimento de todas as dúvidas e questionamentos dos membros da Comissão, foi emitida a Deliberação DCPFi n° 199.2/2023, que aprovou, sem alterações, o Relatório Contábil apresentado, solicitando seu encaminhamento à GAF, para arquivamento. |

|  |
| --- |
| 1. **Apreciação da Deliberação do Conselho Diretor - DCD-CAUMG Nº 194.3.7-2023, que trata de Deslocamentos a serviço no âmbito do CAUMG, Protocolo SICCAU n° 1791515 /2023:** |
| Considerando que os levantamentos solicitados pela Deliberação DCPFi n° 198.3/2023 não foram realizados a tempo para a presente sessão, o Coordenador da Comissão solicitou que a matéria fosse retirada de pauta, devendo ser pautada para a reunião ordinária n° 200, designada para 23 de outubro de 2023. |

|  |
| --- |
| 1. **Análise das Prestações de Contas dos Editais de ATHIS.** |
| A contadora do CAU/MG, Livian Hott, apresentou os relatórios de análises técnicas, conforme listagem abaixo:  - IDESSC- Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural-Edital de Assistência Técnica ATHIS- 001/2019- Protocolo Siccau 1828821/2023:  - Associação Esperança de um Novo Milênio- Edital de Assistência Técnica ATHIS- 001/2019- Protocolo Siccau 1828809/2023;  - Um Teto Para o Meu País Brasil- Edital de Assistência Técnica ATHIS- 004/2020- Protocolo Siccau 1774973/2023;  - Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua- Edital de Assistência Técnica ATHIS- 004/2020- Protocolo Siccau 1812759/2023;  Após análise e considerações, a CPFi emitiu a Deliberação DCPFi n° 199.4/2023, que aprova os relatórios de análises técnicas apresentados, com as sugestões de alterações indicadas na referida deliberação. Foi solicitada ainda, nesta deliberação, a devida notificação de todos os convenentes. |

|  |
| --- |
| 1. **Outros assuntos:** |
| 5.1. Apreciação do Memorando GEPLAN-CAU/MG N° 004/2023, que solicita 5ª Revisão do Plano de Ação do Triênio:  Após apreciação e alterações sugeridas, foi solicitado à Assessoria Técnica da Comissão o encaminhamento do documento revisado à Gerência de Planejamento do CAU/MG.  5.2. Solicitação de informações acerca da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores no âmbito do CAU/MG:  Considerando os dados apresentados no Relatório Contábil do mês de junho/2023, a Conselheira Rosilene Guedes solicitou a inclusão de novo item de pauta, a fim de encaminhar solicitação de informações às Gerencias Técnica e de Fiscalização, Administrativa e Financeira, bem como à Gerência Geral, quais sejam: Solicitar à Gerência Técnica e de Fiscalização do CAU/MG, informações detalhadas acerca da utilização de veículo de propriedade deste Conselho Profissional, quais sejam: a) à Gerência Técnica e de Fiscalização: Quantas vezes por mês a van está sendo utilizada para fins de fiscalização, e quantas vezes por mês está sendo utilizada para participação em eventos integradores do CAU/MG? Para quais municípios a van do CAU/MG se deslocou durante a presente gestão, e para quais atividades? b) à Gerência Administrativa e Financeira: informações detalhadas acerca de todos custos envolvidos na manutenção e conservação de veículo de propriedade deste Conselho Profissional, tais como: despesas com estacionamentos, combustível, depreciação do veículo, manutenções preventivas e corretivas, entre outras; c) à Gerência Geral: informações detalhadas acerca da previsão de utilização de recursos financeiros do superávit de exercícios anteriores para a manutenção e desenvolvimento das atividades desta Gerência Geral, especificamente no que se refere ao andamento do processo de aquisição de novos veículos para o CAU/MG. |

|  |
| --- |
| ENCERRAMENTO |
| A sessão foi encerrada às 12h48min |

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