|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi CAU/MG**  **SÚMULA DA 200ª REUNIÃO [ORDINÁRIA]** | | |
|  | | |
| **LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 23 de outubro 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 – setembro/2023 (principais pontos); 2. Relatório Contábil agosto/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. Discussões acerca do Plano de Ações da Comissão, conforme aprovado pela Deliberação DCPFi N° 199.5.1/2023; 5. Aprovação, Ad Referendum, do conteúdo referente à Ação 01 do Plano de Ações desta Comissão, qual seja: Campanha publicitária orientativa sobre suspensão de Registro Profissional em caso de inatividade e multa por ausência no processo eleitoral; 6. Ofício circular CAU/BR 089, que encaminha anteprojeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR nº 200, que trata da utilização de superávit financeiro de anos anteriores; 7. Outros assuntos: | | |
| **Encerramento** | | |

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

|  |
| --- |
| VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM |
| Foi verificado o quórum às 10h04min. |

|  |
| --- |
| COMUNICADOS |
| O Gerente Administrativo Financeiro, Reinaldo Antero, comunicou acerca da revisão do Plano Anual de Contratações do CAU, em andamento no âmbito de sua gerência. Esclareceu que o documento revisado será apresentado à CPFi-CAU/MG, oportunamente. |

|  |
| --- |
| APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REUNIÃO ANTERIOR |
| Não houve. |
| ORDEM DO DIA: |
|  |
| 1. **Verificação Razão Contábil do mês de setembro/2023 (principais pontos);** |
| Conforme procedimento de praxe, foram repassados todos os pagamentos realizados no mês de setembro/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 agosto 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° 200.2/2023, 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;** |
| Por solicitação do Coordenador, o item foi retirado de pauta, por não haver subsídios suficientes para deliberação. |

|  |
| --- |
| 1. **Análise das** |
| O Assessor Técnico, Darlan Oliveira, apresentou, para registro, o plano de ações atualizado encaminhado à Gerência de Planejamento Estratégico do CAU/MG. Após apreciação e discussões, não foram propostas alterações no documento. |

|  |
| --- |
| 1. **Análise das *Ad Referendum*, do conteúdo referente à Ação 01 do Plano de Ações desta Comissão, qual seja: Campanha publicitária orientativa sobre suspensão de Registro Profissional em caso de inatividade e multa por ausência no processo eleitoral;** |
| Considerando que a campanha já foi realizada, antes das eleições do CAU, conforme solicitação desta Comissão, foi emitida deliberação apenas para registro da aprovação. |

|  |
| --- |
| 1. **Ofício circular CAU/BR 089, que encaminha anteprojeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 200, que trata da utilização de superávit financeiro de anos anteriores;** |
| Para discussão da matéria, foi solicitada a presença da Gerente de Planejamento Estratégico do CAU/MG, Rita Lopes. Após apresentação dos principais pontos, os membros discutiram, em especial, a redação do art. 9° e 9-A. As sugestões foram registradas na Deliberação DCPFi n° 200.6/2023, que foi emitida nesta sessão e encaminhada para apreciação pelo Plenário do CAU/MG, para posterior remessa ao CAU/BR, nos termos do ofício circular em epígrafe. |

|  |
| --- |
| 1. **Outros assuntos:** |
| Não houve. |

|  |
| --- |
| ENCERRAMENTO |
| A sessão foi encerrada às 12h38min |

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

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

**Marcio Cesar Antunes Junior**

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