**SÚMULA**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**

#  SÚMULA 06.2018

|  |
| --- |
| **Convocada por:** |
| Coordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT |
| **Local** | **Data** | **Início** | **Término** |
| CAU/MT | 11/06/2018 | 18h15m | 20h00m |
|  |  |  |  |  |  |
|  PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA |
| **1.**Verificação do quórum;**2.**Verificação da Pauta;**3.** Proposta da empresa para prestação de serviços de T.I – Cobe iT;**4.** Análise do Edital de Chamamento Público para aquisição de Plano de Saúde para os profissionais;**5.**Análise de proposta para contratação de vídeos institucionais;**6.**Parecer da Auditoria Externa BDO – Gerente Lucimara;**7.**Reprogramação Orçamentária das Comissões Ordinárias e Especial;**8.**Disponibilização de Orçamento da Comissão de Ética e Disciplina CED CAU/MT;**9.**Outros assuntos e palavra livre. |
| rEGISTRO DAS DISCUSSÕES |

Conforme a convocação do **Coordenador Marcel Saad** da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT para a Reunião é dado início a mesma.

O Coordenador **Marcel** verifica a pauta e acrescenta quatro itens e comunica que a Súmula 05.2018 (maio), será analisada e aprovada na próxima reunião de julho.

O Coordenador **Marcel** analisa a proposta comercial da empresa Cobe I.T comentando que o orçamento está próximo das outras empresas. Explicando que a cada chamada para suporte nas máquinas, tem um valor a ser cobrado, que esse valor, somando uma quantidade mensal, poderia ficar mais barato que a proposta e pede para que seja feito contraproposta do orçamento baseando no valor por vista.

O Conselheiro **José da Costa** comenta que pode até não compensar a contratação desse serviço, pois considerando a informação que atualmente o suporte é feito até três vezes no mês, sendo pago apenas o valor da visita, o valor para contratação do serviço fica muito alto. O Conselheiro **Jose da Costa** solicita que a Gerente **Lucimara** converse com o responsável na empresa para diminuir o valor. O Conselheiro **Marcel** solicita para a Gerente Geral os outros orçamentos e pede para que seja encaminhado para o setor administrativo para que seja montado o processo para dar andamento na contratação e a comissão delibera sobre esse assunto.

O Coordenador **Marcel** alinhou com a Coordenadora Administrativa sobre o Edital de Chamamento para aquisição do Plano de Saúde para os profissionais, ela estará agendando uma reunião com as empresas que fornecem o plano de saúde para verificação de valores para Conselhos de Fiscalização para o mês junho 2018.

O Conselheiro **José da Costa** solicita as cotações feitas anteriormente sobre as empresas de publicidades para contratação de vídeos institucionais, a Gerente Geral **Lucimara** esclarece que os valores nos orçamentos estão muito altos e que o correto seria solicitar orçamento de novas empresas, a Conselheira **Hendyel** afirma que os valores apresentados estão fora do mercado e cita exemplos de algumas empresas que fariam o serviço por valor menor que o apresentado. O Coordenador **Marcel** solicita novos orçamentos e logo propõe que se alguma comissão não for utilizar o orçamento para projeto poderia encaminhar para a contratação desses vídeos. A comissão analisa os orçamentos e deliberam sobre esse assunto.

A Gerente Geral **Lucimara** comunica sobre o parecer da Auditoria Externa e esclarece que o correto é que o CAU/BR regularize os apontamentos feito pela auditoria. O correto é encaminhar um ofício referente as recomendações feitas pela BDO. A comissão discute sobre o assunto e delibera.

O Coordenador **Marcel** comunica que por solicitação do CAU/BR o CAU/MT deverá fazer a readequação orçamentária e que as comissões deverão entregar os projetos das comissões até julho deste ano. A Gerente Geral **Lucimara** comunica que foi solicitado os projetos das comissões no início do ano. O Conselheiro **José da Costa** coloca em discussão a melhor data para entrega dos projetos. A comissão discute e delibera sobre esse assunto.

DELIBERAÇÃO Nº 138/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 698905/2018

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Recomendações da Auditoria Externa

DELIBEROU:

1. A CAF delibera pelo encaminhamento ao CAU/BR pela regularização das recomendações apontadas pela Auditoria BDO ao CAU/MT;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 139/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 698909/2018

INTERESSADO: Gerente Geral do CAU/MT

ASSUNTO: Recomendações da Auditoria Externa

DELIBEROU:

1. A CAF delibera pela contratação de serviços mensais de T.I no CAU/MT;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação da Gerente Geral do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 140/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Reprogramação Orçamentária 2018 das Comissões Ordinárias e Especial

DELIBEROU:

1. Para que as comissões apresentem os projetos a serem executados em 2018 com devidos orçamentos até a data limite de 09 de julho de 2018;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT

DELIBERAÇÃO Nº 141/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Contratação de Vídeos Institucionais

DELIBEROU:

1. Pela Contratação de serviços de publicidades no valor de até 20.000,00 (vinte mil reais), referente a 20 (vinte) vídeos institucionais;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 142/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MT

ASSUNTO: Disponibilização de Orçamento da CED CAU/MT

DELIBEROU:

1. Pela solicitação de disponibilização de orçamento da Comissão de Ética e Disciplina para contratação de serviços de publicidades para vídeos institucionais;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO PARTICIPANTE** | **P/A** | **ASSINATURA** |
| Marcel de Barros Saad**(Coordenador da Comissão)** | **P** |  |
| José da Costa Marques**(Conselheiro Titular)** | **P** |  |
| Hendyel Castro Reis**(Conselheira Suplente)** | **P** |  |
| Lucimara L. Floriano da Fonseca**(Gerente Geral)** | **P** |  |
| Monica Soares de Campos**(Secretária Geral)** | **P** |  |

 **P - Presente A – Ausente J – Justificado**