

**REGISTRO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS****ATA NÚMERO: 01/2015****CONVOCADA POR**

Comissão de Atos Administrativos e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	13/01/2015	18:05h	21:15h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Eleição do Vice Coordenador da Comissão;
3. Definição do calendário anual das Reuniões da Comissão;
4. Apresentação do Planejamento Estratégico e Orçamento 2014/2015;
5. Análise e distribuição de processos:
 - 5.1 Reajuste salarial;
 - 5.2 PCCS;
6. Edificar 2015 (21 a 24 de Maio);
7. Reuniões Plenárias externas;
8. Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Coordenador da Comissão de Atos Administrativos e Finanças para a Reunião é dado início a mesma.

O Coordenador Altair faz a eleição do Vice Coordenador da Comissão, sendo eleito o Conselheiro Carlos A. Oseko Junior.

A Comissão marca a data da próxima Reunião para o dia 11/02 às 18:00h e faz um pré agendamento da Reunião de Março para o dia 10/03, deixando para definir o calendário anual após a Reunião Plenária Ordinária de Fevereiro.

A Coordenadora Administrativa Cleia faz a apresentação do Planejamento Estratégico para a Comissão, comenta como ocorreu sua estruturação e implantação no ano de 2014, com visão temporal até o ano de 2023. Relata todo o andamento/desdobramento do Planejamento Estratégico e explica também o Mapa Estratégico do CAU, comentando sobre a forma que foi utilizada para montar o Orçamento do CAU/MT, com base no Planejamento do CAU/BR.

A Gerente Financeira Lucimara apresenta o Orçamento 2014/2015 para ciência da Comissão, apresenta o Plano de Ação, o orçamento planejado e o executado nas unidades do CAU/MT (Comissão, Comunicação, Gerenciais, etc).

O Coordenador Altair acha interessante essa apresentação aos Conselheiros para que se possam fazer Reformulações Orçamentárias durante o ano, caso seja necessário.

O Conselheiro Carlos questiona sobre os procedimentos em relação a Patrocínio e a Coordenadora Administrativa aponta que existem regras, como a elaboração de Edital, que Patrocínio não deve ser dado a pessoa física, e sim pessoa jurídica e com regularidade fiscal.

A Conselheira Eliane questiona qual seria o valor do repasse ao CAU/BR e a Gerente Financeira Lucimara aponta que o valor é 20%, comenta que o superávit continua no CAU/MT e não seria repassado ao CAU/BR, pois faz parte da receita do Conselho.

O Conselheiro José da Costa questiona se existe um Planejamento de *marketing* para o ano todo e a Coordenadora Administrativa responde que não há e que esse planejamento viria do CAU/BR.

A Analista de Comunicação Juliana comenta que o interessante seria contratar uma Agência de Publicidade para todo o ano e executar toda a demanda do Conselho e o Conselheiro José aponta que deve haver um Orçamento para contratar essa Agência e relatar qual a verba disponível de cada Comissão.

A Conselheira Eliane propõe que a Analista de Comunicação monte um *briefing* e converse com as Agências de Comunicação para montar o Edital de Licitação para contratação.



A Gerente Financeira Lucimara apresenta a ferramenta *Sicont.Net* e aponta que dará um treinamento aos Conselheiros sobre os processos.

Comenta sobre o PCCS e que esse plano já foi aprovado, mas não foi levado para a Plenária. A Coordenadora Administrativa Cleia comenta que a definição dos cargos no PCCS do concurso, foram feitos pelo CAU/BR e o mesmo apontou que não caberia aos CAU's UF essa questão. A Coordenadora aponta que houve problemas na definição dos cargos, que não houve a previsão, por exemplo, do cargo para T.I. e que provavelmente precisará contratar uma empresa para realizar esses serviços não previstos no Concurso.

Os Conselheiros comentam que deveria haver uma contratação por ser muito importante para o andamento dos trabalhos.

- Distribuição de Processos para análise dos seguintes Conselheiros:
Processo PCCS: Conselheiro José da Costa;
Processo reajuste salarial dos colaboradores: Conselheira Eliane;

O Coordenador da Comissão sugere que o CAU continue a participar do Evento Edificar e que o mesmo acontecerá no mês de Maio. Comenta que dentro do Planejamento Estratégico a participação do CAU se enquadraria.

A Comissão aprova a participação do CAU/MT no Evento Edificar 2015.

O Conselheiro Carlos aponta que o estande do CAU deva ser bem criativo, por se tratar de Arquitetura. Sugere que seja criada uma Comissão Especial para cuidar dessa questão relacionada ao Evento.

A Comissão decide que o Conselheiro José da Costa e a Conselheira Eliane irão escolher o espaço e fazer o contato relacionado ao Evento Edificar.

O Conselheiro Altair comenta a possibilidade da realização das Reuniões Plenárias em outro espaço, como hotéis e o Conselheiro José Antonio relata ser contrario a essa decisão, pois haveria um gasto maior.

A Conselheira Eliane sugere a compra de uma sala comercial para o CAU e paralelamente com a construção da sede do Conselho e o Conselheiro Altair relata que continuará em andamento a pesquisa para compra de uma sala.

O Conselheiro Carlos sugere um Termo de Cooperação com a Secretaria de Cidades para disponibilizar um espaço para o CAU.

A Comissão define que seja levada para a Reunião Plenária do mês de Março, a nomeação de uma nova Comissão Especial Permanente para a construção da nova sede e sobre o projeto de compra da sede.

PARTICIPANTES CONVOCADOS		
Nome do Participante	P/A	Assinatura
Altair Medeiros (Diretor Financeiro/Coordenador)		
Eliane de Campos Gomes (Conselheira)		
José da Costa Marques (Conselheiro)		
Carlos A. Oseko Junior (Conselheiro)		
Lucimara Floriano da Fonseca (Gerente Financeira)		
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora Administrativa)		
Juliana Sayumi Kobayashi (Analista de Comunicação)		
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)		

P - Presente
A - Ausente
J - Justificado



CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

**CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO E FINANÇAS**

DATA DE ENTREGA	PROCESSO Nº	ASSUNTO	CONSELHEIRO RELATOR	PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO
13/Jan/2015	212.054/2015	PCCS	Jeni Costa Moraes	11/02/15
13/Jan/2015	212.056/2015	REAJUSTE SALARIAL	ELIANE GOMES	11/02/15