

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 01/2016****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	26/01/2016	18:15h	19:50h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Escolha do Coordenador Adjunto;
3. Definir o Calendário 2016 da Comissão;
4. Prestação de Contas Novembro e Dezembro 2015;
5. Prestação de Contas anual – 2015;
6. Processo de aquisição de imóvel para sede do CAU/MT;
7. Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Coordenador Altair Medeiros da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças para a Reunião é dado início a mesma.

A Comissão define que o Coordenador Adjunto da Comissão será o Conselheiro José da Costa Marques.

A Comissão define o Calendário anual das Reuniões para o ano de 2016:

- 16/02; 15/03; 12/04; 17/05; 14/06; 26/07; 09/08; 13/09; 25/10; 22/11; 05/12(excepcionalmente, segunda-feira).

As Reuniões acontecerão sempre terça-feira, às 18:00h.

O Conselheiro Altair faz a distribuição dos processos:

- Prestação de Contas de Novembro e Dezembro 2015 – Conselheiro Altair;
- Prestação de Contas anual – Conselheira Eliane

A Gerente Geral Lucimara comenta que os processos nesse ano de 2016 serão tramitados via *SICCAU* e que a Prestação de Contas anual será tramitada pelo sistema, pois ainda está sendo revisado pelo Contador.

A Gerente Geral explica que o Contador Leandro fará uma apresentação da Prestação de Contas anual, desde o ano de 2012 até o presente momento. Relata que essa apresentação será realizada no mês de Fevereiro, dia 16/02.



O Conselheiro Altair relata que sobre o café da manhã que está sendo servido na Reunião Plenária, o hotel sugeriu para os Conselheiros a possibilidade de servi-lo no próprio saguão. Comenta que houve muitas sobras e sugere que esse assunto seja levado ao Conselho Diretor, essa Pauta de permanecer o café da manhã ou voltar a servir o *coffebreak*.

O Conselheiro Altair comenta sobre a aquisição do imóvel para a nova sede do Conselho e que foram analisadas várias propostas, devendo ser feita a escolha.

O Conselheiro sugere como proposta para o Conselho Diretor, a formação de uma Comissão Temporária para continuação dos trabalhos.

A Conselheira Eliane sugere que a Comissão possa fazer visitas nos locais das propostas dos imóveis apresentados.

A Conselheira acredita ser importante haver um espaço com Auditório e assim o Conselho ministrar seus próprios cursos e palestras.

O Conselheiro Márdio faz alguns apontamentos em relação às propostas apresentadas.

A Conselheira Lourdes questiona se o CAU poderia fazer parcerias com as instituições de pós-graduação e nessa nova sede poderia ter um espaço amplo para acontecer essas aulas e também as Reuniões Plenárias. Comenta que seria como um mini auditório.

A Conselheira Lourdes sugere que, para essas visitas de escolha da sede, sejam envolvidos vários Conselheiros nesse trabalho.

A Conselheira Eliane sugere que o Conselho Diretor participe desse Grupo para escolha da sede, pois tratam-se de membros que são coordenadores das Comissões.

A Comissão solicita uma proposta da Assessoria de Comunicação sobre alguns itens de materiais gráficos para o Conselho, como canetas, agendas, pastas de papel, cadernos e *pendrive* personalizados, já com orçamento do administrativo para a próxima Reunião.

O Conselheiro Altair solicita que durante as Reuniões Plenárias sejam disponibilizadas cópias do Regimento Interno, da Lei nº 12.378 e do Código de Ética e encadernados separadamente.

A Conselheira Eliane sugere que essas documentações sejam salvas em *pendrives* e entregues para cada Conselheiro, via *e-mail* também.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Altair Medeiros (Coordenador)	P	
Eliane de Campos Gomes (Conselheira)	P	
Márdio Silva Júnior (Conselheiro)	P	
Lourdes R. Reami (Conselheira Suplente)	P	
Lucimara L. Floriano (Gerente Geral)	P	

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