

**REGISTRO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE
ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS****ATA NÚMERO: 02/2015****CONVOCADA POR**

Comissão de Atos Administrativos e Finanças

Realizada (local)

CAU/MT

Data

11/02/2015

Início

17:50h

Término

20:38h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Avisos e informações;
3. Solicitação de 3 (três) Reuniões Extraordinárias (Março, Abril e Maio) junto ao Plenário, para revisão do Regimento Interno aprovado na Plenária de Setembro de 2013 e encaminhado ao CAU-BR;
4. Edificar: Elaboração do programa para projeto do *stand* do CAU-MT;
5. Estudo e aprovação do Orçamento para o Evento Edificar;
6. Processo: Sede do CAU-MT (Aquisição de sala nova e Concurso público de projeto) - Nova Comissão Especial;
7. Relato de processos analisados;
8. Distribuição de novos processos;
9. 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.

A Analista de Comunicação Juliana faz a entrega do *Briefing* do Planejamento de Comunicação para ciência e análise da Comissão.

O Agente de Fiscalização Wallace faz um apontamento sobre sua situação, pois passou em um outro Concurso Público e relata que gostaria de um posicionamento vindo da Comissão, para que haja uma atenção a respeito da valorização do trabalho dos funcionários do CAU/MT.

O Conselheiro Altair relata o seu depoimento pessoal sobre uma situação parecida e sugere que no caso, o próprio funcionário e que deve tomar sua decisão pessoal. O Conselheiro aponta que a valorização em termos de aumento salarial seria mais complicado nesse momento.

A Conselheira Eliane aponta que os funcionários é que sabem dos problemas internos que acontecem no Conselho e que seria interessante enumerar todos os pontos, para que os Conselheiros tenham ciência do que ocorre.

A Coordenadora Financeira Lucimara relata que o Presidente Wilson pediu para ser marcada uma Reunião Extraordinária para o mês de Março para levar alguns assuntos para ciência da Comissão.

O Conselheiro Altair relata que devem ser marcadas Reuniões Extraordinárias para a revisão do Regimento Interno do CAU/MT aprovado em Setembro de 2013 pela Plenária. O Conselheiro explica aos demais todo o andamento que levou a não aprovação desse Regimento que está no CAU/BR.

O Conselheiro José e a Conselheira Eliane não são favoráveis a marcar três Reuniões Extraordinárias para definir o Regimento Interno. O Conselheiro acredita que deve haver apenas um relator para fazer as alterações do Regimento e posteriormente haver uma votação na Reunião, pois demandaria muito tempo se todos analisassem. Aponta que o relator relataria e distribuiria, já que fazer a leitura de cada artigo seria muito desgastante.

A Coordenadora Administrativa enfatiza que não deve haver muita diferença com o Regimento do CAU/BR.



A Conselheira Eliane acredita que após as alterações deve haver o direcionamento para o Setor Jurídico analisar.

O Conselheiro Altair aponta a importância do Conselho Diretor que deve estar presente no Regimento Interno, pois os membros seriam os Coordenadores das Comissões que fariam o assessoramento com o Presidente.

A Comissão delibera que o Conselheiro Altair e o Conselheiro José irão fazer essa revisão do Regimento Interno. O Conselheiro Carlos aponta que o Assessor Jurídico poderia estar presente na Reunião para fazer o embasamento nesse documento. A Coordenadora Administrativa Cleia comenta que irá fazer a digitação do Regimento Interno com as correções e destaques coloridos com as sugestões de modificações.

A Conselheira Eliane aponta que o tramite seria: correção – parecer do Jurídico – distribuição para todos os Conselheiros desse material.

O Conselheiro Altair relata sobre o Evento EDIFICAR e que deve haver uma definição da programação para que já ocorram os processos licitatórios.

A Coordenadora Administrativa Cleia comenta que o tempo estaria escasso para o processo licitatório e questiona se há possibilidade de se fazer uma licitação de projeto e execução e o Agente de Fiscalização Wallace aponta que não seria possível esse “combo” para a licitação.

A Coordenadora Administrativa aponta sobre uma posição do Presidente para definir uma programação sobre o que o CAU irá realizar no Evento EDIFICAR.

A Conselheira Eliane aponta que deve haver um trabalho sobre a questão da Tabela de Honorários.

O Conselheiro Altair comenta que a definição da Comissão Especial para tratar da Feira EDIFICAR deve ser feita na Plenária e o Conselheiro José acredita que na Reunião pode abrir opção para que os Conselheiros se candidatem. Acredita também que a questão da Tabela de Honorários deve ser reforçada e o Conselheiro Carlos acredita que deve haver foco no Planejamento Estratégico.

A Conselheira Eliane aponta que deve haver uma caixa de sugestões no Evento para o público opinar e que seja feito um atendimento sobre o *SICCAU*.

O Conselheiro Carlos comenta que dispensa de licitação e Carta Convite seriam as melhores opções para licitação.

O Conselheiro José da Costa Marques sugere que se entre em contato com o SEBRAE para conseguir o nome das empresas e posteriormente os Conselheiros poderiam dar sugestões nessas propostas apresentadas.

A Conselheira Eliane sugere que seja levado para a Reunião Plenária as 3 (três) propostas e seja montada uma Comissão Especial para definir os objetivos e justificativas para o Evento.

O Conselheiro Altair relata que deve haver a aprovação do orçamento e que deve ser remanejado de cada Comissão os valores destinados para realizar a Feira.

O Conselheiro relata que não estará presente na próxima Reunião Plenária, ficando o Vice Coordenador responsável pelo relato da Comissão.

O Conselheiro Altair faz o apontamento em relação ao processo da sede do CAU/MT e sugere que seja definida uma Comissão Especial para essa questão também. Apresenta propostas para ciência da Comissão da compra da sede e sugere que seja levado para ciência da Plenária.

O Conselheiro José acredita que seria interessante a construção da sede e pede explicação ao Conselheiro Altair do qual motivo seria tão interessante comprar um imóvel e quais seriam os pontos que ameaçariam essa posição. O Conselheiro acredita que o CAU possa construir uma sede com estrutura, estacionamento e de qualidade.

O Conselheiro Altair responde que por sua experiência em obras públicas e que para se ter uma sede considerada perfeita, seria contrario marcar um prazo para inauguração da nova gestão, já que não seria possível cumprir.



O Conselheiro José aponta que a equipe atual é boa e que seria possível sim, pelo menos iniciar o processo e que para a próxima Gestão se ter uma seqüência e terminar a construção da sede. O Conselheiro José comenta que respeita todo o trabalho feito pelo Conselheiro Altair.

O Conselheiro Altair explica que a Comissão Especial terá a opção de adquirir o imóvel paralelo ao Concurso Público para a construção da sede.

O Conselheiro José acredita que se houver a compra de um imóvel, não poderá ser feita a construção da sede e o Conselheiro Altair aponta que essa questão deve ser levada para a Plenária escolher.

O Conselheiro José comenta que o IAB tem modelos de licitação de Concurso Público para facilitar o andamento dos trabalhos para o CAU.

A Conselheira Eliane faz o relato sobre o processo de reajuste do salário dos colaboradores do Conselho. A Coordenadora Financeira Lucimara comenta que na época solicitou o aumento de 11,68% para os funcionários e para os Arquitetos o aumento seria conforme o salário mínimo da categoria.

A Coordenadora Administrativa Cleia comenta que se o aumento fosse 11,68%, o aumento proporcional dos Arquitetos ficaria em torno de 9%, ficando valores diferenciados para os funcionários.

A Comissão de Atos Administrativos e Finanças aprova o reajuste de 11,68% aos colaboradores do CAU/MT, retroagindo ao mês de Janeiro.

- Distribuição de Processos:

Conselheiro Altair – Processo Sede/Imóvel;

Conselheira Eliane – Processo Prestação de Contas mês Dez/2014;

Conselheiro José – Processo Propostas de alteração da prestação de contas (Resolução 29 CAU/BR).

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)		
Isabella Mamprim Balbino (Conselheira Convidada)		
Lucimara Floriano da Fonseca (Coordenadora Financeira)		
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora Administrativa)		
Wallace Fonseca Ferreira Leite (Agente de Fiscalização)		
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)		

P – Presente
A – Ausente
J – Justificado

