

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 02/2016****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	16/02/2016	18:30h	21:57h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Regimento Interno CAU/MT: Estudo das Atribuições da CAF;;
3. Aquisição de Imóvel para Sede do CAU/MT;
4. Deliberação 159/2015 – Compra de 09 Laptops;;
5. Deliberação 193/2015 – Contratação de Projeto Arquitetura para Readequação da Sede Atual do CAU/MT;
6. Proposta de Plenária externa e CAU/MT Connect no 2º semestre de Rondonópolis;
7. Recurso 01: Ao Plenário para Análise de Procedimento do Presidente ao encaminhar Minuta do Regimento Interno da CAF, Direto para o Plenário (Cons. Altair Medeiros);
8. Recurso 02: Ao Plenário para apresentar base legal ao aprovar o procedimento do Presidente ao encaminhar Minuta do Regimento Interno da CAF, direto para o Plenário (Cons. Altair Medeiros);
9. Relatório de Atividades da CAF ANO 2015;
10. Planejamento da CAF 2016;
11. CEAU – Formação (Regimento Interno);
12. IAB/MT – Programar parceria de apoio ao IAB/MT – Apresentação Plenária de Fevereiro 2016;
13. Análise e Prestação de Contas Processo meses de novembro e Dezembro/2015;
14. Prestação de Contas anual 2015;
15. Contratação de Auditoria Pericial;
16. 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.

O Contador Leandro fez uma apresentação sobre a Receita e Despesas do ano 2015 aos Conselheiros presentes.

Deliberação nº 01/2016 – CAF – CAU/MT-Processo nº 2016.01.001-FIN e Protocolo nº 347373/2016 – Referente a Prestação de Contas dos meses de Novembro e Dezembro/2015.

Considerando: Que após análise dos documentos referente a prestação de contas de novembro de 2015, constatou-se que os gastos com passagens, diárias acima da média de outros meses, em virtude dos eventos realizados e treinamentos, e que a Receita foi inferior à média do Planejado, registrado um déficit de R\$ 80.505,16, em relação à média mensal do orçamento de 2015, no valor de R\$ 198.493,17;

Considerando: Que após análise dos documentos referente a prestação de contas de dezembro de 2015,



constatou-se que gastos com passagens e diárias acima da média mensal, e que foram verificados gastos com 13º salário, encargos, férias, evento dia do Arquiteto e material gráfico, elevando as despesas. Por outro lado, a arrecadação ficou abaixo da média mensal orçado para 2015, gerando um déficit de R\$ 150.057,95.

Deliberou: Por 04 (quatro) votos favoráveis que: Aprova a Prestação de Contas dos meses de Novembro e Dezembro/2015.

Deliberação nº 02/2016-CAF-CAU/MT – Processo nº 343233/2016-ADM – Considerando: A necessidade de aquisição de Imóvel para abrigar a Sede do CAU/MT.

Deliberou: 1 – Por 04 (quatro) votos favoráveis que: o Conselho Diretor ficará responsável pela formatação do programa de necessidade e posterior encaminhamento para CAF analisar, apreciar e deliberar sobre a aquisição do imóvel.

Deliberação nº 03/2016-CAF-CAU/MT – Processo nº 262779/2015-ADM – Proposta de Readequação do Layout da Sede do CAU/MT.

Considerando: A necessidade de agilizar o processo de readequação do layout da Sede do CAU/MT;
Considerando: A existência de processo visando a readequação.

Deliberou: 1 – Por 04 (quatro) votos favoráveis que: A comissão solicitará um posicionamento sobre o andamento do projeto pelo conselheiro Francisco José Gomes Duarte, que poderá ser realizada na próxima reunião plenária.

Deliberação nº 04/2016-CAF-CAU/MT – Processo nº 14.04.001-ADM- `Proposta para contratação da Auditoria Pericial para o CAU/MT.

Considerando: que o Regimento Interno do CAU/MT em seu Art 3, inciso XIX que prevê a deliberação contratação de empresa de Auditoria Independente para auditar o CAU/MT.

Deliberou: 1 – Por 04 (quatro) votos favoráveis que: encaminhará a proposta sobre contratação de auditoria independente para deliberação em plenário.

Deliberação nº 05/2016-CAF-CAU/MT – Proposta de Plenária externa e CAU/MT connect no 2º semestre em Rondonópolis.

Considerando: que o CAU/MT a necessidade de realizar Reunião Plenária juntamente com eventos que atendam às necessidades dos profissionais, Connect com os profissionais de Rondonópolis.

Deliberou: 1 – Por 04 (quatro) votos favoráveis que: a comissão apresentará proposta visando a realização da reunião plenária do projeto CAU/MT Connect em Rondonópolis no dia 12/11/2016.

Deliberação nº 06/2016-CAF-CAU/MT – Recurso do Plenário.

Considerando: O interesse em apresentar recursos a respeito dos procedimentos para encaminhamento de assuntos a presidência.

Deliberou 1: Por 03 (três) votos favoráveis e 01 (um) voto abstenção que: juntará documentos para tratar o assunto " Recurso1: Ao plenário para análise de procedimento do presidente ao encaminhar minuta do Regimento Interno da CAF direto ao plenário", na próxima reunião da CAF, e

Deliberou 2: Por 03 (três) votos favoráveis e 01 (um) voto abstenção que: o "Recurso 2: Ao plenário para apresentar base legal ao aprovar o procedimento do presidente ao encaminhar minuta do Regimento Interno da CAF direto do plenário", será retirado da pauta.

Deliberação nº 007/2016-CAF-CAU/MT – Formação do CEUA .



Considerando: Que após análise do Regimento Interno do CAU/MT,

Deliberou: Por 03 (três) votos favoráveis e 01 (um) abstenção que: o coordenador da comissão fará comunicação ao plenário que de acordo com Regimento Interno será inviável a composição do CEAU neste momento.

Deliberação nº 008/2016-CAF-CAU/MT – Relatório de Atividades da CAF ano de 2015 e o Planejamento CAF 2016.

Considerando: A necessidade de demonstrar os resultados das atividades realizadas pela CAF em 2015;
Considerando: A necessidade apresentar o planejamento das atividades a serem realizadas pela CAF no ano de 2016.

Deliberou: Por 04 (quatro) votos favoráveis que: será apresentado Relatório de Atividades da CAF ano 2015 e o Planejamento da CAF 2016 para encaminhamento a plenária no mês de março/2016.

Deliberação nº 009/2016-CAF-CAU/MT – Programar parceria de apoio ao IAB/MT.

Considerando: A solicitação por parte da IAB/MT.

Deliberou: Por 04 (quatro) votos favoráveis que: o coordenador da comissão fará comunicação ao plenário sobre o interesse da instituição, na próxima reunião plenária.

Deliberação nº 10/2016-CAF-CAU/MT – Protocolo nº 348492/2016 – Empregados do CAU/MT – Proposta de melhoria a serem discutidos e implementadas durante o Biênio 2016/2017.

Considerando: que janeiro é o mês base do reajuste salarial.

Deliberou: 1 – Por 04 (quatro) votos favoráveis que: será aplicado o reajuste salarial com base no INSPC retroativo a Jan de 2016, e que as demais solicitações serão analisadas pela CAF no prazo de 60 dias a contar desta data.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Altair Medeiros - Coordenador	P	
José da Costa Marques - Coord. Adjunto	P	
Carlos Alberto Oseko Junior - Conselheiro	P	
Eliane de Campos Gomes - Conselheira	P	
Dinéia Pinhedo Hernandes – Secretaria Geral	P	
Cleia Maria Rondon de Araujo - GERAD	P	
Leandro - Contador	P	
Lucimara L. Floriano (Gerente Geral)	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado