

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 03/2015****CONVOCADA POR**

Comissão de Atos Administrativos e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	10/03/2015	18:15h	20:35h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Avisos e informações;
3. Definição do Calendário Anual 2015;
4. Processo Imóvel do CAU/MT;
5. Processo 2015.03.008-JUR (Parecer fundamentado acerca da realização de Concurso para selecionar projeto para a nova sede do CAU/MT);
6. Plenárias Externas;
7. Estruturação organizacional do CAU/MT;
8. Análise dos Processos;
9. Relato dos Processos;
 - 9.1 Prestação de Contas – mês Dez;
10. 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 Comissão define as datas do Calendário Anual de 2015 das Reuniões da Comissão:

- 14 - Abril (Terça-feira)
- 26 - Maio (Terça-feira)
- 09 - Junho (Terça-feira)
- 07 - Julho (Terça-feira)
- 04 - Agosto (Terça-feira)
- 01 - Setembro (Terça-feira)
- 06 - Outubro (Terça-feira)
- 10 - Novembro (Terça-feira)
- 08 - Dezembro (Terça-feira)

A Coordenadora Financeira Lucimara comenta que a Prestação de Contas do CAU fecha sempre até o dia 05 de cada mês e dessa maneira as Reuniões ficariam marcadas antes do fechamento.

O Conselheiro Altair aponta sobre o terreno do SPU-MT que foi cedido para o CAU/MT, para a construção da sede e no caso uma reforma.



O Conselheiro comenta que irá pedir a votação na próxima Reunião Plenária da criação de uma Comissão Especial da sede do CAU/MT.

O Conselheiro José da Costa aponta que levará também para a Plenária, o assunto sobre o Concurso para selecionar o projeto para nova sede. Comenta que solicitou ao Setor Jurídico um parecer fundamentado, acerca da realização do Concurso para selecionar o projeto para a nova sede do CAU/MT. O Conselheiro faz a leitura do parecer e no caso, nada impediria que o CAU/MT realizasse diretamente o Concurso Público para a seleção do dito projeto ou mesmo terceirize a realização do referido concurso, contratando pessoa jurídica com expertise para tanto.

O Conselheiro Altair comenta que haverá um estudo sobre a compra de uma sala nova ou a reforma da casa da SPU ou o Concurso Público. Aponta que o assunto será levado para a Plenária e que tem uma opinião técnica e financeira sobre essa questão.

A Conselheira Eliane aponta que o grande problema seria a questão de haver estacionamento.

O Conselheiro Altair levanta a questão das Plenárias externas e a opinião da Comissão, se aprovaram ou não, sendo aprovado pela Comissão.

O Presidente Wilson sugere que seja constituído o CEAU das Entidades e como será o funcionamento dessas.

O Conselheiro Altair faz a leitura do artigo do novo Regimento Interno na questão do CEAU e a sua composição e o Conselheiro José da Costa aponta que essa Comissão estaria ligada à CEPE.

O Presidente Wilson aponta que a participação dessa Comissão nas Reuniões Plenárias seria legal e que a mesma não participará da CEPE. Comenta que a idéia seria resgatar esses profissionais das Entidades. O Conselheiro Altair comenta que seria interessante consultar o CAU/BR.

A Comissão analisa o Organograma vigente do Conselho para visualizar a posição do CEAU e o Presidente comenta que o CEAU iria dar apoio à Presidência, diferente das Comissões. Aponta que irá encaminhar uma proposta de Organograma para que a Comissão que está revisando o Regimento Interno faça o agrupamento necessário. O Conselheiro Altair comenta que irá estudar e levar para a Plenária aprovar.

O Assistente Contábil Esthefan faz a apresentação do comparativo de Orçamento 2014 e 2015 por meio de gráficos, apontando os dados como taxas e multas, anuidades PJ, restituições e indenizações, anuidades PF e RRT's.

O Conselheiro José da Costa questiona o que seriam essas restituições e a Coordenadora Financeira Lucimara aponta que seriam repasses para o CAU/BR.

O Conselheiro aponta que gostaria de visualizar a projeção geral da receita e que seja demonstrado o comparativo de Janeiro e Fevereiro de 2014 e de 2015 e o Assistente Contábil mostra o comparativo e aponta que houve uma redução.

O Conselheiro José da Costa aponta que gostaria de saber os valores e a Coordenadora Financeira Lucimara responde que seria R\$ 21.293,73 (- 13,29% em Janeiro; - 4,74% em Fevereiro).

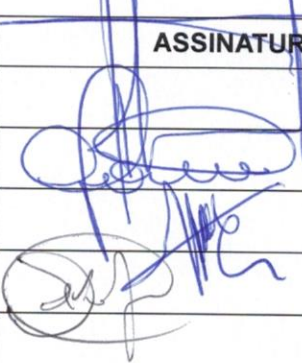
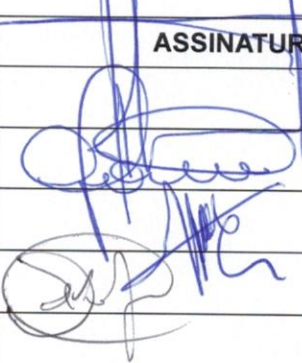
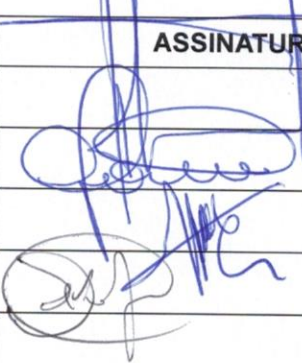
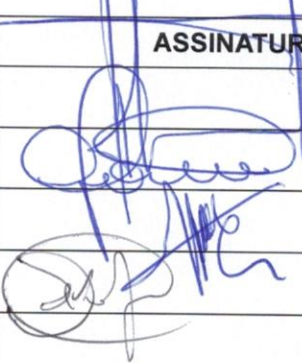
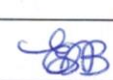


O Conselheiro comenta que estaria sendo executado um Orçamento que poderia ultrapassar a Folha de Pagamento. Acredita que não poderia ser utilizado o valor da correção monetária e o Presidente Wilson concorda que poderia ser um "plus" a mais para o CAU.

O Conselheiro José da Costa questiona o que poderia ter acontecido para esses valores terem baixado e a Conselheira Eliane acredita que, por ter sido início do ano, teria sempre uma oscilação nos valores. A Coordenadora Financeira Lucimara comenta que a arrecadação de RRT's varia muito, como aconteceu em Setembro de 2014 onde houve uma grande entrada.

O Conselheiro Altair faz o relato do processo de contratação de empresa de T.I. para elaborar um projeto de rede para o CAU/MT e a Comissão aprova a contratação, mas aponta não haver os valores no processo.

A Conselheira Eliane faz o relato da Prestação de Contas de Dezembro de 2014, sendo aprovada pela Comissão.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Altair Medeiros (Diretor Financeiro/Coordenador)	P	
Eliane de Campos Gomes (Conselheira)	P	
José da Costa Marques (Conselheiro)	P	
Carlos A. Oseko Junior (Conselheiro)	P	
Isabella Mamprim Balbino (Conselheira Convidada)	A	
Wilson Fernando Vargas de Andrade (Presidente)	P	
Lucimara Floriano da Fonseca (Coordenadora Financeira)	P	
Esthefan Leopoldo A. da Silva (Assistente Contábil)	P	
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)	P	

P - Presente
A - Ausente
J - Justificado