

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 04/2016****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

Realizada (local)

CAU/MT

Data

13/04/2016

Início

18h20m

Término

21h20m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quórum*;
2. Protocolo 363757/2016 - Adiantamento de salário - solicitação de funcionário (Parecer Jurídico);
3. Protocolo 345809/2016 - Isenção de multas 2015/2016;
4. Processo 2016.03.001/FIN-Prestação de contas do mês de Janeiro/2016;
5. Distribuição de processos 2016.04.01/FIN - Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2016;
6. Revisão do orçamento acrescentando as Comissões CEPUA e Conselho Diretor - Conselheira Eliane;
7. Levantamento das horas-extras dos funcionários do Conselho - Conselheiro Carlos;
8. Relatório de gestão;
9. Análise do Contrato de celulares;
10. Lei de acesso à informação;
11. 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 Conselheiro José da Costa acredita não haver vantagens econômicas nas Reuniões do Conselho Diretor, pois trata-se de uma extensão da Plenária.

A Conselheira Eliane acredita não ser interessante a retirada do Conselho Diretor, pois seria um momento de integração das Comissões.

O Conselheiro Altair comenta que em sua opinião, o Conselho Diretor trouxe mais despesas do que resultados e que as Reuniões deveriam acontecer bimestralmente.

A Gerente Geral Lucimara distribuiu o processo 2016.04.001/FIN de Prestação de Contas do mês de Fevereiro para a Conselheira Eliane.

A Gerente Geral apresenta e discute o Relatório de Gestão para a Comissão.

A Comissão solicita que as empresas de telefonia móvel apresentem propostas de planos para análise.

A Gerente Geral Lucimara informa os Conselheiros sobre a Lei de Acesso à Informação.

O Conselheiro José da Costa acredita ser importante fazer a análise mensal do orçamento, pois a CAF não teria esse controle. Sugere que seja elaborado um estudo de valores do auxílio deslocamento, apresentando os saldos restantes do orçamento.



A Comissão decide realizar uma Reunião Extraordinária da Comissão para o dia 02/05/2016 (segunda-feira) para trabalhar com a Reformulação Orçamentária.

Deliberações mês de Abril/2016

- PROTOCOLO: 363757/2016

INTERESSADO: Thiago Fernando da Costa (funcionário do CAU/MT)

ASSUNTO: Solicitação de vale salarial

A Comissão deliberou:

1 – Diante da gravidade do problema de saúde relatado pelo requerente, votamos pelo atendimento da solicitação em “caráter de urgência”, sendo o valor descontado em salário, em doze vezes.

- PROTOCOLO: 345809/2016

INTERESSADO: Karine Rotta Bonifácio (Profissional)

ASSUNTO: Solicitação de exclusão de multas de anuidades de 2015 e 2016

A Comissão deliberou:

1 – Aprovar o pagamento das anuidades de 2015 e 2016 com seus valores originais, sem multa, juros e correções.

2 – O pagamento dos valores devidos só poderá ser pago em parcela única e à vista, conforme orientação do CAU/BR.

- PROCESSO: 2016.03.001/FIN

INTERESSADO: CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas do mês de Janeiro/2016

A Comissão deliberou:

1 – Aprovar a Prestação de Contas do CAU/MT, referente ao mês de Janeiro/2016, de acordo com o parecer do Relator.

- PROCESSO: 2016.04.001/FIN

INTERESSADO: CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2016

A Comissão deliberou:

1 – O processo 2016.04.001/FIN referente a Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2016, não será analisado devido a falta do parecer do escritório de contabilidade contratado. Fica claro que o parecer deverá acompanhar os processos de análise de contas.

- PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Solicitação Reunião Extraordinária CAF

A Comissão deliberou:

1 – Solicitação de Reunião Extraordinária da Comissão, para o dia 02/05/2016 às 16:00hs, para reestruturação do orçamento.

2 - Encaminhamento para análise da Presidência.



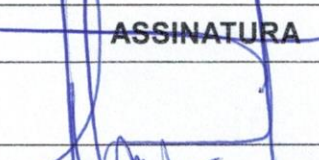

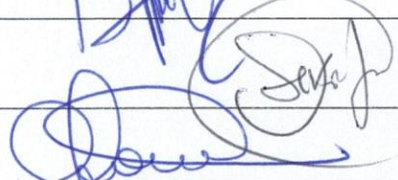
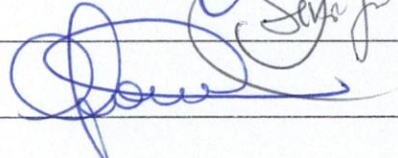

- PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Remanejamento de orçamento para as Comissões CUPA e Conselho Diretor

A Comissão deliberou:

1- Conforme o art. 43 do Regimento Interno do CAU/MT, incisos I, II e III propõe o remanejamento de orçamento para as Comissões CUPA e Conselho Diretor, conforme disponibilidade das outras Comissões.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Altair Medeiros – Coordenador da Comissão	P	
José da Costa Marques - Conselheiro	P	
Carlos Alberto Oseko Junior – Conselheiro	A	
Eliane de Campos Gomes - Conselheira	P	
Lucimara L. Floriano - Gerente Geral	P	
Evelize da Silva Barbosa - Assistente Administrativo	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado