



**ATA DE REGISTRO DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**

ATA NÚMERO: 05/2016

CONVOCADA POR

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	17/05/2016	18h33m	21h50m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quórum*;
2. Levantamento de Horas Extras dos funcionários do CAU - Solicitação Conselheiro Carlos Oseko;
3. Proposta UNIMED Odonto Empresarial;
4. Análise do Plano Empresaria UNIMED;
5. Resposta à solicitação da Comissão de materiais gráficos (caneta, agenda, caderno, pendrive e pastas papéis) para análise da disponibilidade financeira;
6. Distribuição de Processo - Prestação de Contas Março 2016;
7. Aquisição de Imóvel para Sede do CAU/MT;
8. CAU *Connect*/Rondonópolis-MT;
9. Análise da Receita/Despesa do CAU/MT, destinado ao estudo de reformulação e Planejamento do Orçamento 2016 a ser proposto na reunião extraordinária, que terá sua data remarca;
10. Protocolo 376989/2016 - Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças - Indicação de participantes;
11. Revisão da Instrução de Serviço nº 13001.001/2013 - Utilização dos aparelhos de telefonia móvel por Conselheiros e Funcionários do CAU;
12. 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 Carlos comenta sobre a solicitação das horas extras e justifica seu pedido como uma maneira de fiscalizar os trabalhos no Conselho.

A Gerente Geral Lucimara explana as questões das horas extras.

O Contador apresenta para a Comissão a situação dos trabalhos e o Conselheiro José da Costa solicita um quadro mais resumido do orçamento para entendimento da Comissão, não apenas de uma forma técnica.

O Conselheiro Altair solicita que haja um pagamento mínimo das horas extras.

O Conselheiro José da Costa propõe diminuição de 50% nas horas extras pagadas e o restante a compensação de horas



O Conselheiro Altair comenta sobre a negociação do Acordo Coletivo e que sejam verificadas as ações de impacto nos valores.

O Coordenador da Comissão faz a distribuição dos seguintes processos:

- Prestação de Contas mês de Março 2016 – Conselheiro José da Costa;
- Relatório da Contabilidade – Conselheira Eliane Gomes.

O Conselheiro Carlos acredita que a questão da aquisição da sede seria complicada nesse momento.

Acredita que adquirir um imóvel em comodato ajudaria nesse primeiro momento.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **DELIBERAÇÃO Nº 28/2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Horas Extras

Deliberou:

Analisando as despesas de horas extras pagas pelo CAU no ano de 2015 e

Considerando que as referidas despesas tendem a se repetir no ano corrente;

Considerando a queda na arrecadação da instituição;

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio financeiro da instituição;

Considerando que a entidade necessita de apoio dos colaboradores em horário fora do expediente para manter o funcionamento das Comissões;

A CAF solicita ao Presidente do CAU que proceda a Reunião com o Sindicato da categoria no sentido de promover acordo de:

- 1- Manter as horas extras compensado 50% (cinquenta por cento), em banco de horas, sendo esta a proposta encaminhada por esta Comissão;
- 2- Revogação da Deliberação da Comissão n. 18/2016.

- **DELIBERAÇÃO Nº 29/2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: PLANO UNIMED

Deliberou:

Após analisar as propostas da UNIMED, a Comissão entende que o CAU/MT permanecerá pagando os 90% do UNIMED Fácil e 10% de responsabilidade do funcionário, ficando a critério do funcionário aderir o Plano PREMIUM Nacional e este responsável pelo valor excedente do Plano PREMIUM.

Os funcionários deverão ter ciência da quantidade mínima de pessoas para adesão ao novo plano.

**• DELIBERAÇÃO Nº 30/2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 348492/2016

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: PLANO ODONTOLÓGICO

Deliberou:

Diante do Processo 348492/2016 referente a aquisição do Plano Odontológico para servidores, a Comissão acata o andamento do processo e aprova a proposta comercial de valor até R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) mensais, para a instituição proporcionar o benefício indireto para o bem-estar dos colaboradores do Conselho.

• DELIBERAÇÃO Nº 33/2016 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 382772/2016

INTERESSADO: Gerência Geral do CAU/MT

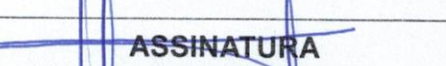

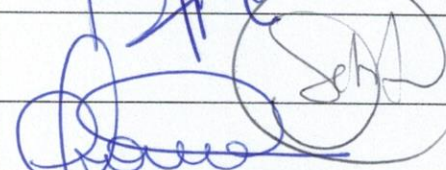
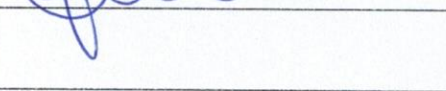
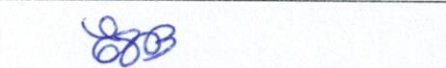
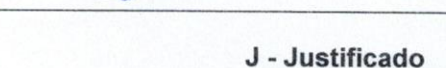
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AÇÕES INSTITUCIONAIS

Deliberou:

Diante das ações do Planejamento Estratégico e ações institucionais, com objetivo estratégico de marketing institucional, é necessário e liberada a compra de:

1. Canetas, no valor de até R\$ 1,30 (um real e trinta centavos), sendo 500 unidades;
2. Pasta Caderno, no valor de até R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), sendo 500 unidades;
3. Agenda, no valor de até R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), sendo 50 unidades;
4. Pen Card, no valor de até R\$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos), sendo 50 unidades.

Observação: o modelo dos materiais foi escolhido com referência no orçamento apresentado pela Assessoria de Comunicação.

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