



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

ATA NÚMERO: 06/2016**CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	14/06/2016	18h20m	21h46m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quórum*;
2. Reformulação Orçamentária 2016;
3. Protocolo 348492/2016 - Proposta de melhorias a serem discutidas e implementadas durante o biênio 2016/2017, elaborado pelos funcionários do CAU/MT - Acórdão TCU e parecer Jurídico;
4. Proposta de redução nos valores do contrato de telefonia celular;
5. Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças - definir participantes;
6. Prestação de Contas meses Abril e Maio 2016
7. Aquisição de imóvel para sede do CAU/MT;
8. 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.

A Comissão faz a análise do orçamento propondo uma nova reformulação, para que se alcance a meta estabelecida pelo CAU/BR.

A Gerente Geral Lucimara comenta que a solução apresentada pela Comissão seria a troca da Assessoria Contábil Rhüling, acrescentando a função ao Assessor Contábil Estephan como cargo de gratificação.

A Comissão redistribui os valores no orçamento, aprovando as mudanças.

A Gerente Geral Lucimara relata sobre o Acórdão do TCU que apresenta alguns complementos em relação às propostas de melhorias a serem discutidas e implementadas durante o biênio 2016/2017, elaborado pelos funcionários do CAU/MT.

O Conselheiro Altair distribui os seguintes Processos para análise:

- Prestação de Contas mês Abril – Conselheiro Altair;
- Prestação de Contas mês Maio – Conselheiro José da Costa;



O Conselheiro Altair relata sobre o Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças que acontecerá no Rio Grande do Sul, no mês de Agosto e define a sua participação e da Gerente Geral Lucimara representando o CAU/MT.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **DELIBERAÇÃO Nº 36.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Conselheiros do CAU/MT

ASSUNTO: Convite para visitação às propostas de imóveis

Deliberou:

A Comissão de Planejamento, Administração e Finanças do CAU/MT convida todos os Conselheiros a visitar as 4 (quatro) propostas de imóvel para compra da sede, para que a democracia continue reinando.

A visita acontecerá no dia 24/06 (sexta-feira) às 15:30hs, no intervalo da Reunião de Ética e Disciplina do CAU/MT e do Conselho Diretor.

- **DELIBERAÇÃO Nº 37.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Contabilidade interna no Conselho

Deliberou:

1. Que a Contabilidade no Conselho seja feita internamente.
2. Encaminhar à Assessoria Jurídica para que seja analisado quais os trâmites legais que serão necessários, para que o processo seja encaminhado.
3. Esta deliberação deverá ser encaminhada ao Presidente do Conselho.

- **DELIBERAÇÃO Nº 38.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Reuniões Plenárias na sede do Conselho

Deliberou:

1. As Reuniões Plenárias Ordinárias serão realizadas na sede do CAU/MT;
2. Compra de aparelho gravador para registrar as Reuniões;
3. Manter o *coffee break*;

Dessa forma teremos uma redução de R\$ 6.600,00, em 6 (seis) meses.

- **DELIBERAÇÃO Nº 39.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Proposta de redução nos valores do contrato de telefonia celular

Deliberou:

Fica deliberado pela redução de 25% do valor do contrato de telefonia, considerando a necessidade de manter os telefones dos Coordenadores, Presidente e Gerência.

Em relação a internet móvel fica deliberado o corte de 50%.

A partir desta, deverá ser feito o encerramento do contrato e uma nova licitação.

**• DELIBERAÇÃO Nº 40.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Reformulação Orçamentária

Deliberou:

Com a redução do Orçamento proposto pelo CAU/BR de 5,5% fica deliberado a reformulação orçamentária proposta por esta Comissão, o valor de R\$ 2.181.936,00 que serão distribuídos para todas as Comissões considerando os custos fixos, os novos valores fica aqui estipulado:

- Comissão de Ensino e Formação: R\$ 32.692,00
- Comissão de Exercício Profissional: R\$ 36.000,00
- Comissão de Ética e Disciplina: R\$ 29.160,00
- Comissão de Planejamento, Administração e Finanças: R\$ 18.000,00
- CEPUA: R\$ 8.761,00
- Conselho Diretor: R\$ 4.000,00

• DELIBERAÇÃO Nº 41.2016 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

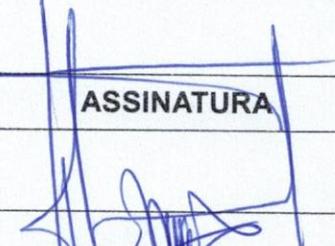
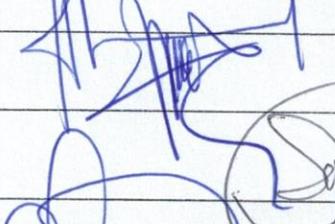
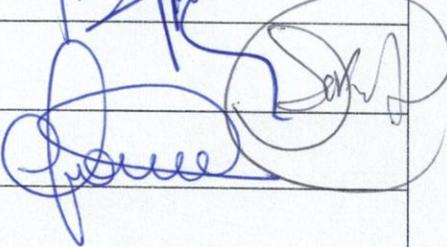
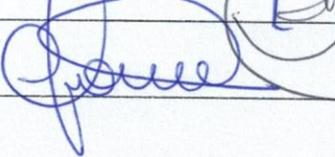
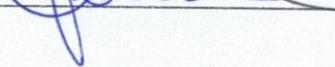
INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Regras para aquisição do imóvel do CAU/MT

Deliberou:

A CAF reunida em 14/06/2016 delibera as regras para análise, visita, escolha e votação para aquisição do imóvel destinado à futura sede do CAU/MT.

1. A CAF produzirá um relatório comparativo das propostas, analisando os itens importantes para auxiliar os Conselheiros na escolha do imóvel, considerando a lei 8.666 art.24, inciso X - atende as finalidades da Administração, necessidade de instalação e localização, preço compatível com o do mercado);
2. Para respaldar a decisão e voto, todo Conselheiro e/ou seu Suplente deverá proceder a visita técnica nas opções apresentadas no Edital de Chamamento;
3. A condição de legitimidade do voto está condicionada a visita técnica em todas as opções apresentadas pelo Edital de Chamamento.

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