

**ATA DE REGISTRO DA REUNIÃO DA  
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 07/2016****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT

<b>Realizada (local)</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
CAU/MT	26/07/2016	18h35m	21h10m

**PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. Verificação de *quórum*;
2. Processo nº 2016.04.001-FIN – Prestação de Contas mês de Abril de 2016;
3. Processo nº 2016.06.025-FIN – Prestação de Contas mês de Maio de 2016;
4. Processo nº 2016.07.001-FIN – Distribuição da Prestação de Contas mês de junho/2016;
5. Apresentação do Setor de Atendimento do CAU/MT - Supervisora de Atendimento Thatielle;
6. Proposta Comercial Unimed ODONTO;
7. Processo nº 335383 – ADM definição de tabela para pagamento de hora/aula para multiplicadores temporários do CAU/MT;
8. Deliberação Plenária nº 274/2016 - Produção do Relatório Técnico pela CAF das propostas apresentadas para aquisição de imóvel para a Sede do CAU/MT, a ser apresentado na 54ª Reunião Plenária Ordinária de 30/07/2016;
9. Processo nº 217679 – ADM – Solicitação referente a aquisição de materiais de comunicação visual para atender demandas do CAU/MT.
10. Protocolo nº 382772/2016 – Deliberação nº 33/2016 – CAF/MT, referente a aquisição de materiais gráficos para ações institucionais;
11. Relatório de Pagamento das Diárias e Passagens dos Conselheiros - Exercício 2015 e 2016;
12. Relatório de Pagamento Deslocamento dos Conselheiros - Exercício 2015 e 2016;
13. 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 da empresa *Rühling* faz a apresentação da Prestação de Contas dos meses de Março/Abril/Maio para a Comissão e a mesma faz a análise conjunta.

A Supervisora de Atendimento Thatielle faz a apresentação dos trabalhos do Setor de Atendimento, os objetivos, tipos de atendimento (presencial e SICCAU), atividades extras

A Comissão delibera melhorias para o Setor.

A Conselheira Lourdes faz a apresentação do parecer referente à aquisição do imóvel para a Comissão, pontuando entre as melhores propostas, os dados referentes a valores e metragem (área construída e área do terreno).

O Conselheiro Altair distribui os seguintes Processos para análise:

- Prestação de Contas mês Junho – Conselheira Eliane



A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **DELIBERAÇÃO Nº 42.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Demandas para o Setor de Atendimento

**Deliberou:**

Considerando a necessidade de otimizar o Setor de Atendimento e otimizar os esforços dos recursos humanos do Conselho, no sentido de prestar, cada vez mais, serviços mais eficientes para os usuários, sendo favorável pela contratação de empresa especializada em telefonia, para direcionar automaticamente as chamadas, inclusive com mensagem de voz, informando horários de funcionamento do CAU/MT.

- **DELIBERAÇÃO Nº 43.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 335383/2016

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Processo referente definição de tabela para pagamento de hora/aula para multiplicadores temporários do CAU/MT.

**Deliberou:**

Considerando a necessidade de regulamentar as atividades e os valores previstos aos colaboradores deste Conselho para ministração de cursos pelo CAU/MT.

A Comissão delibera fixar o valor da hora aula diurna em R\$ 30,00 (trinta reais) e o valor da hora noturna em R\$ 60,00 (sessenta reais).

- **DELIBERAÇÃO Nº 44.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 2016.05.001-FIN

INTERESSADO: Presidente do CAU/MT

ASSUNTO: Processo referente à Prestação de Contas de Março de 2016

**Deliberou:**

Em análise ao processo de prestação de contas do mês de Março de 2016, a Comissão constatou que as despesas realizadas estão compatíveis com o planejamento orçamentário deste Conselho, que foi deliberado pela CAF.

Observou-se que houve pequeno aumento de despesas de telefone móvel e que será equilibrado pelo Setor Administrativo.

Nestes termos e estando os lançamentos de acordo com o plano de contas e os empenhos previstos, a Comissão é favorável à aprovação do referido processo.

- **DELIBERAÇÃO Nº 45.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 348492/2016

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Plano Odontológico UNIMED ODONTO

**Deliberou:**

Diante do processo 348492/2016, referente a aquisição do Plano Odontológico para servidores, acata-se o andamento do processo com aprovação de 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 46.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 2016.06.001-FIN

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Processo referente a prestação de contas de Abril de 2016

**Deliberou:**

Após analisar os documentos anexados neste processo, a Comissão constatou que foi arrecadado R\$ 196.843,00 atingindo um acumulado em 2016 até abril de 2016 o valor de R\$876.055,00. Este valor representa 38% do valor orçado para 2016. As despesas liquidadas até o mês de Abril foi de R\$ 674.503,00. Os resultados financeiros apurado em 2016 até o mês de Abril de 2016 foi de superávit de R\$ 172.286,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e oitenta e seis reais).

Tendo em vista, que não foi constatado falha nas peças que compõem o balancete do CAU, este está apto para aprovação.

**• DELIBERAÇÃO Nº 47.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: Protocolo 382772/2016

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Solicitação da CAF de material gráfico, com orçamento para caderno, agenda, caneta, *pendrive* e pasta para papéis**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 Canguru, 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.

**• DELIBERAÇÃO Nº 48.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: Deliberação 274/2016

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Relatório Técnico da CAF-CAU/MT sobre aquisição do imóvel para sede do CAU/MT

**Deliberou:**

Com a análise das 24 propostas encaminhadas ao CAU/MT, referente à Chamada Pública nº 01/2015 referente à aquisição de imóveis.

A análise procedeu em atendimento às especificações básicas anunciadas no Caderno de Especificações, referente à aquisição do imóvel, desta forma pode-se eliminar 19 imóveis por descumprimento a estas especificações, ficando os imóveis abaixo citados como sugestão da CAF para Deliberação em Plenária.

Para cada item citado no Caderno de Especificações foi dado como critério de análise uma pontuação de 0 a 10, onde se soma o total e divide pela quantia de itens, dando um total de pontos para cada imóvel. Faz saber que nenhum imóvel encontra-se 100% adequado a necessidade levantada, porém atende parcialmente a maioria dos itens solicitados.

Anexa a planilha resumida dos seis imóveis que atendem as especificações de forma parcial, onde estão citados por ordem de pontos dos critérios analisados, levando em consideração que



além da análise de critérios, a CAF visitou os imóveis *in loco* para melhor levantamento de informações.

A CAF encaminha para a Plenária este resumo de imóveis para visita de todos os Conselheiros *in loco* e posterior tomada de decisão.

• **DELIBERAÇÃO Nº 49.2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 2016.06.002-FIN

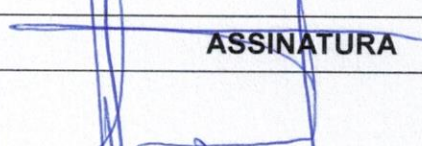


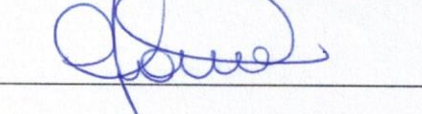

INTERESSADO: Plenária do CAU/MT

ASSUNTO: Processo referente à prestação de contas de Maio de 2016

**Deliberou:**

Em análise ao processo de Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2016, a Comissão manifesta pela aprovação da mesma, considerando a regularidade dos lançamentos em consonância com o planejamento financeiro da CAF.

A Comissão ressalta a necessidade de reprogramação do orçamento para contemplar medidas de ajustes e compatibilização com a previsão de receitas e despesas para o ano de 2016, em função de possível queda na atividade de arquitetura.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Altair Medeiros <b>Coordenador da Comissão</b>	P	
José da Costa Marques <b>Conselheiro Titular</b>	P	
Lourdes Regina Reami <b>Conselheira Suplente</b>	P	
Eliane de Campos Gomes <b>Conselheira Titular</b>	P	
Lucimara L. Floriano <b>Gerente Geral</b>	P	
Thatielle Badini Carvalho dos Santos <b>Supervisora de Atendimento</b>	P	
Evelize da Silva Barbosa <b>Assistente Administrativo</b>	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado