

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 08/2015****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Atos Administrativos e Finanças

Realizada (local)	Data	Início	Término
CAU/MT	10/08/2015	18:42h	21:35h

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Deliberação da Comissão sobre os processos de Prestação de Contas (Abril, Maio, Junho);
3. Diretrizes do Plano de Ação 2016 (encaminhar ao CAU/BR até 05/10/2015);
4. Processo 276488/2015-ADM – Contratação de um Motorista para o CAU/MT;
5. Processo 206464/2015- ADM – Alteração Proposta Uso do Veículo do CAU/MT;
6. 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.

O Conselheiro Carlos fez a devolução do processo referente à Prestação de Contas do mês de Abril, com aprovação do relator. A comissão acata o parecer.

A Conselheira Eliane fez a devolução do processo referente à Prestação de Contas do mês de Maio, observando algumas despesas extras que não são fixas, como Cursos de atualização para Conselheiros, Funcionários e também, com investimento como a Edificar, o Evento promovido pelo Conselho, divulgando e aprimorando com a qualificação do profissional. Com isso aprovando a conta do mês de Maio. A Comissão acata o parecer.

O Conselheiro Altair fez a devolução do processo referente à Prestação de Contas do mês de Junho, observando alguns pagamentos que não seriam de praxe e que não ocorreram em outros meses, pois são despesas pontuais, previstas nas aprovações das Plenárias anteriores e capacitações de Conselheiros e Gerentes no CAU-BR, por convite do CAU-BR. Tivemos as despesas referente a participação do CAU/MT no evento Edificar. Portanto, não constatamos nenhuma despesa significativa. Assim sendo, votamos a favor da aprovação da prestação de contas do mês de Junho. A Comissão acata o parecer.

Feita apresentação pelo Analista Técnico Contábil Esthefan, da receita e despesas dos Meses Abril, Maio e Junho de 2015, para os Conselheiros.

Foi solicitado pelo Conselheiro José uma forma de apresentar os quadros comparativos, que daria uma visualização bem mais clara de entendimento. O Conselheiro José solicitou um quadro para a próxima prestação de conta.

A Gerente Adm. e Financeira Cleia fez apresentação das diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MT, exercício 2016.

A Gerente Cleia falou sobre a importância do Mapa Estratégico do CAU 2023 que seria:

- Missão: Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.
- Visão: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas de Arquitetura e Urbanismo.



- Sociedade: Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território.
- Processos Internos: Excelência Organizacional, Relações Institucionais e Relação com a Sociedade.
- Alavancas: Assegurar a sustentabilidade financeira e aprimorar e inovar os processos e as ações.
- Pessoas e Infraestrutura: Desenvolver competências de diretrizes e colaboradores, construir cultura organizacional adequada à estratégia e ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.



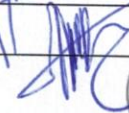
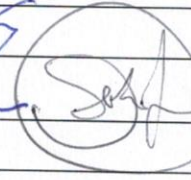
Após vários questionamentos entre os Conselheiros e Funcionários e considerando que a Comissão responsável pelos assuntos administrativos é a CAF, decidiu-se que ela encaminhará às demais Comissões a definição dos objetivos estratégicos de responsabilidade de cada uma delas, para que desenvolvam os Projetos e Atividades relativos ao Plano de Ação 2016.

Além disso, será encaminhada junto com os objetivos, uma previsão orçamentária estimada pela área financeira do CAU/MT, para auxiliar o planejamento.

Os Conselheiros Altair e José solicitaram a Gerente Geral um levantamento das despesas e receitas em 2014, para fazer o comparativo com 2015 e elaborar a proposta 2016.

O Conselheiro Altair fez o Parecer do Processo nº 27688/2015-ADM. A Comissão analisou e entendeu que, para o momento a contratação de um motorista torna-se inviável pelo total das despesas. Portanto votamos contra a contratação do motorista. A Comissão referenda o parecer do relator sendo favorável.

O Conselheiro José Marques relatou o Processo nº 206464/2015-ADM, considerando os benefícios apresentados na proposta, que flexibilizará o uso do veículo, considerando que a proposta irá incrementar a produtividade da entidade, somos favoráveis a aprovação das medidas. A Comissão é favorável ao parecer do relator.

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	
Lucimara L. Floriano (Gerente Geral)	P	
Cléia M. Rondon Araújo (Ger. Administrativo/Financeiro)	P	
Dinéia Pinhedo Hernandez (Secretaria Geral)	P	
Leandro de Araújo Santos (Contador)	P	
Esthefan Leopoldo A. da Silva (Assistente Téc. Contábil)	P	

P – Presente

A – Ausente

J – Justificado