

**ATA DE REGISTRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 10/2016****CONVOCADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	19/10/2016	18h40m	21h0m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1.Verificação de quórum;
- 2.Protocolo 402857/2016 – Análise da Proposta de Acordo Coletivo SINDIFISC-MT-Relatora Conselheira Eliane;
- 3.Protocolo 354035/2016 – Parecer da Assessoria Jurídica em relação à legalidade do CAU/MT para pagar em pecúnia, o vale alimentação aos funcionários - Relatora Conselheira Eliane;
- 4.Deliberação nº 56/2016 – Evento CAU *Connect* 2016 – Solicitação Conselheiro José da Costa;
- 5.Processo 2016.08.002/FIN - Parecer do Processo Prestação de Contas do mês de Julho/2016-Relator Conselheiro Altair;
- 6.Processo 2016.09.001/FIN - Parecer do Processo Prestação de Contas do mês de Agosto/2016-Relator Conselheiro Carlos Oseko;
- 7.Processo 2016.10.001/FIN - Entrega do Processo Prestação de Contas do mês de Setembro/2016;
- 8.Protocolo 417511/2016 – Proposta de rescisão amigável de Contrato de Prestação de serviço contábil;
- 9.Processo 375013/2016/ADM – Aquisição de desktop para o CAU/MT;
- 10.Apreciação, proposta e deliberação para aquisição do imóvel – Sede do CAU/MT (locação de outro imóvel; adequação da sede atual);
- 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.

A Comissão faz a análise dos seguintes protocolos:

- Protocolo 402857/2016 – Análise da Proposta de Acordo Coletivo SINDIFISC-MT

A Conselheira Eliane comenta que está aguardando o relatório da Assessoria Jurídica acerca de alguns apontamentos que teve dúvida ao fazer o relato do processo.

- Protocolo 354035/2016 – Parecer da Assessoria Jurídica em relação à legalidade do CAU/MT

A Conselheira Eliane comenta que essa solicitação para pagamento em pecúnia do vale alimentação dos funcionários, faz parte de um dos questionamentos que fez a Assessoria Jurídica.



- Processo 2016.10.001/FIN - Entrega do Processo Prestação de Contas do mês de Setembro/2016

O Conselheiro Altair faz a entrega do processo de Prestação de Contas referente ao mês de Setembro ao Conselheiro José da Costa para relatar.

- Deliberação nº 56/2016 – Evento CAU Connect 2016

A Comissão faz a análise do orçamento para o evento em relação a distribuição dos valores.

- Apreciação, proposta e deliberação para aquisição do imóvel – Sede do CAU/MT (locação de outro imóvel; adequação da sede atual)

O Conselheiro Altair questiona se os Conselheiros trouxeram alguma proposta em relação ao imóvel e o Conselheiro José da Costa sugere que seja feita uma reunião com todos, inclusive com os colaboradores para uma votação acerca da aquisição do imóvel.

Aponta que será votado pela compra, aluguel, casa, prédio e outras opções

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **Deliberação nº 62/2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: Protocolo 417511/2016

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Proposta de rescisão amigável de contrato firmado entre a RUHLING S.S. CONSULTORES E AUDITORES e o CAU/MT

“Em consideração ao Parecer Jurídico datado de 13/09/2016, em relação ao contrato de prestação de serviços de contabilidade prestado ao CAU/MT pela empresa RUHLING S.S. CONSULTORES E AUDITORES, a Comissão vota em consonância com o referido parecer, acatando a proposta de rescisão amigável nos termos do parecer, prevalecendo os interesses deste Conselho e resguardando de qualquer custos, ônus ou prejuízos.”

- **Deliberação nº 63/2016 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: Protocolo 375013/2016

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT





ASSUNTO: Processo referente à aquisição de Desktops para o CAU/MT

“Considerando a necessidade de aquisição dos equipamentos de desktops e a urgência de garantir a segurança da base de dados deste Conselho.

Considerando a existência de processo licitatório, consolidado de “Ata de Registro de Preços”, que contempla as configurações necessárias para atendimento deste Conselho.

A Comissão vota pela adesão da referida Ata no sentido de promover: agilidade, economia e legalidade no processo de aquisição.”



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

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado