

**SÚMULA****REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****ATA NÚMERO: 01/2017****CONVOCADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	26/01/2017	16h45m	20h40m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de quorum;
2. Aprovação Atas mês Dezembro/2016 - Reunião Ordinária e Extraordinária;
3. Eleição Coordenador Adjunto da Comissão;
4. Definição do Calendário 2016 das Reuniões;
5. Prestação de Contas dos meses de Novembro e Dezembro/2016;
6. Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Coordenador Francisco Gomes da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças para a Reunião é dado início a mesma.

A Comissão aprova as Atas do mês de Dezembro/2016 da Reunião Ordinária e Extraordinária.

A Comissão define o Calendário anual das reuniões para 2017, com as seguintes datas: 26/01; 21/02; 14/03; 11/04; 09/05; 13/06; 11/07; 22/08; 19/09; 24/10; 21/11; 05/12; ficando o horário sempre às 15:00hs para início.

A Comissão faz a eleição do Coordenador Altair Medeiros, como Adjunto da CAF-CAU/MT.

O Conselheiro Francisco comenta sobre o contrato de Contabilidade que está encerrando e o representante da empresa *Rühling* sugere que, para o próximo processo de Licitação, seja escolhida uma equipe maior de Contabilidade com experiência em órgãos públicos. Apontam que por isso o atraso nos trabalhos devido às peculiaridades do serviço.

A Conselheira Eliane questiona se podem fazer uma contratação emergencial e a Gerente Geral Lucimara comenta que no caso, há tempo hábil para a Licitação e se contratar emergencial caracteriza uma "má Gestão".

A Gerente Geral Lucimara sugere que se tenha uma Consultora Pública para as demandas Financeiras.

O Conselheiro Altair faz o relato da Prestação de Contas do mês de Novembro/2016 e aponta que os valores devem ser melhor programados devido aos gastos com o 13º, por exemplo.



O Conselheiro Francisco faz o relato do Memorando 001/2017/GERAD/CAU/MT sobre o encaminhamento antecipado dos eventos para o Setor Administrativo e a Comissão solicita que o documento seja apresentado para todas as Comissões do CAU.

A Comissão analisa o Orçamento e decidem que na próxima Reformulação, seja retirada a verba destinada ao Congresso, pois o mesmo talvez não acontecerá, para ser utilizada no evento EDIFICAR 2017.

O Conselheiro Altair sugere deixar a verba destinada para o Congresso, até a confirmação total da ausência do evento e caso não tenha, fazer a transposição para o EDIFICAR.

A Comissão discute o Organograma atual e as sugestões de mudança, com a criação do cargo de Assessor de Imprensa.

O Conselheiro Altair aponta que deve haver um Gerente Técnico, pois no Setor de Fiscalização não tem essa Coordenação.

O Conselheiro Eduardo acredita que os Cargos de Chefia devem ser ocupados por Comissionados e o Conselheiro Altair concorda.

O Conselheiro comenta que deve haver a contratação de uma Assessoria Jurídica de empresa e o Conselheiro Francisco aponta que talvez seria um custo muito alto, devido a cobrança do serviço ser por parecer jurídico elaborado.

A Conselheira Eliane traz novamente a deliberação sobre o pagamento do auxílio deslocamento e a Comissão faz uma análise da Resolução.

O Conselheiro Altair acredita que, em cada reunião com períodos diferentes, devem ser recebidos os valores para cada deslocamento feito.

O Conselheiro Eduardo sugere uma consulta ao Setor Jurídico do CAU/BR sobre essa questão e a Gerente Geral Lucimara fará essa consulta com o Advogado do CAU/BR.

A Comissão faz a análise do Regimento Interno do CAU/MT e solicitam o encaminhamento do documento no e-mail de todos os Conselheiros para aprovação da Plenária.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- DELIBERAÇÃO Nº 76/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Calendário Anual 2017

DELIBEROU:

Aprovar o Calendário anual 2017 das Reuniões da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT:

26/01; 21/02; 14/03; 11/04; 09/05; 13/06; 11/07; 22/08; 19/09; 24/10; 21/11; 05/12

Horário às 15:00hs



- DELIBERAÇÃO Nº 77/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: Sem Número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Coordenador Adjunto CAF 2017

DELIBEROU:

Eleger o Conselheiro Titular Altair Medeiros, como Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT.

- DELIBERAÇÃO Nº 78/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 2016.12.001-FIN

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas do mês de Novembro 2016

DELIBEROU:

Após analisar os documentos anexados neste processo, constatamos que em novembro/2016, a arrecadação do CAU/MT foi de R\$ 177.067,00 enquanto que as despesas liquidadas, soma um total de R\$222.440,00 e R\$ 33.645,00 de desembolso imobilizado.

Portanto no mês de novembro/2016 houve um DÉFICIT de R\$ 79.017,00 sendo R\$ 45.372,00 das atividades das operações e R\$ 33.645,00 de desembolso imobilizado. Apesar do déficit no mês de novembro, apurou-se um SUPERÁVIT acumulado no ano de 2016 no valor de R\$ 237.479,00. Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano anterior, A contabilidade do CAU/MT apresentou em novembro de 2015 um déficit de R\$ 80.094,00 e um acumulado no valor total de R\$ 200.802,00 até novembro de 2015. Este déficit justifica-se pelo fato dos encargos como primeira parcela do 13º salário, férias e outros eventos incidentes nesse mês.

O saldo disponível em conta foi de R\$2.342.513,58, sendo R\$11.264,00 em conta-corrente e R\$2.331.250,00 em conta aplicação.

Tendo em vista que não foi constatado nenhuma falha nas peças que compõe o balancete do CAU/MT, relativo ao mês de novembro/2016, recomendamos à aprovação do mesmo, porém alertamos um cuidado maior na previsão orçamentária e reformulações.

- DELIBERAÇÃO Nº 79/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 343233/2016-ADM

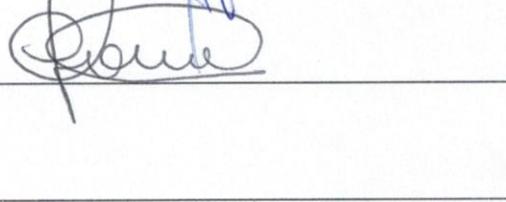
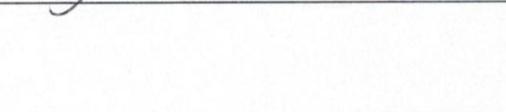
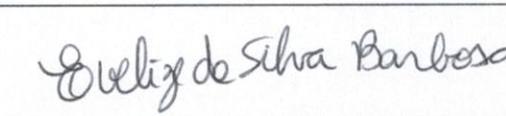
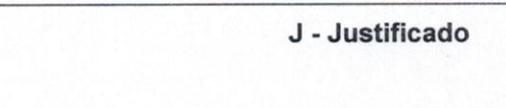
INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Revisão do Regimento Interno do CAU/MT

DELIBEROU:

A Comissão aprova a reformulação do Regimento Interno do CAU/MT, analisando as recomendações do CAU/BR.



NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Francisco José Duarte Gomes Coordenador da Comissão	P	
Altair Medeiros Conselheiro Titular	P	
Eliane de Campos Gomes Conselheiro Titular	P	
Eduardo Cairo Chiletto Conselheira Titular	P	
Lourdes Regina Reami Conselheira Suplente	P	
Lucimara L. Floriano da Fonseca Gerente Geral	P	
Evelize da Silva Barbosa Assistente Administrativo	P	

P – Presente**A – Ausente****J - Justificado**