

**SÚMULA****REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****SÚMULA 03.2017****CONVOCADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	14/03/2017	16h35m	19h10m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Aprovação da Súmula mês Fevereiro/2017 - Reunião Ordinária;
3. Prestação de Contas Anual - Definição de Reunião Extraordinária;
4. Comissão Eleitoral;
5. Organograma do CAU/MT;
6. Encontro Nacional CPFPI 2017 - Definição de participantes;
7. 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 a Súmula de Fevereiro/2017 da Reunião Ordinária da Comissão.

A Gerente Geral Lucimara comenta que já foi definido em Portaria, os funcionários que serão designados na Comissão Eleitoral para Assessorar e acompanhar a Comissão.

O Conselheiro Francisco faz a leitura da Resolução sobre a Comissão Eleitoral, devendo ser montada uma Comissão.

A Comissão levanta alguns nomes para compor essa Comissão e o Conselheiro Eduardo acredita ser mais democrático colocar no site, para quem tiver interesse, com prazo para inscrições até o dia 04/04/2017.

A Conselheira Eliane questiona qual será o critério de escolha, sugerindo que deve ser feita uma eleição em Plenária dos interessados.

O Conselheiro Altair comenta que deve ser previsto um Orçamento e fazer um remanejamento, prevendo os gastos com deslocamento, passagens para treinamento no CAU/BR e outros.

A Comissão faz a análise do Organograma do CAU/MT e o Conselheiro Eduardo acredita que deve ter um Coordenador específico para a área financeira/contábil.

A Comissão delibera pela participação no Encontro da CPFPI 2017 de 2 (dois) Conselheiros (as) e a Gerente Geral Lucimara, representando o CAU/MT.



O Conselheiro Altair comenta que para a próxima Pauta da reunião, deve ser mencionada a Reformulação Orçamentária.

A Comissão marca a data de uma Reunião Extraordinária para aprovar o processo de Prestação de Contas Anual, sendo definida para o dia 28/03 às 16:00hs.

O Conselheiro Francisco faz a distribuição do mencionado processo, ao Conselheiro Relator Altair Medeiros.

A Gerente Geral Lucimara faz a apresentação dos valores relacionados a salários dos funcionários e apresenta uma proposta com mais um Assistente Administrativo, a contratação de um Coordenador Técnico e de um Assessor Especial de Comunicação, que ficaria dentro do Orçamento.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- DELIBERAÇÃO Nº 84/2017 – CAF-CAU/MT
PROCESSO: SEM NÚMERO
INTERESSADO: Gerência-Geral do CAU/MT
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Reunião Extraordinária

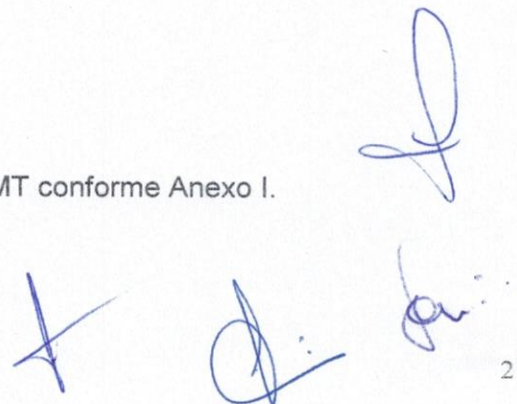
A Comissão delibera a data da Reunião Extraordinária para o dia 28/03/2017 às 16:00hs, para análise a aprovação da Prestação de Contas Anual.

- DELIBERAÇÃO Nº 85/2017 – CAF-CAU/MT
PROCESSO: SEM NÚMERO
INTERESSADO: Presidência do CAU/MT
ASSUNTO: Comissão Eleitoral 2017

A Comissão solicita que seja lançado no site e páginas do CAU/MT, a convocação de profissionais voluntários para comporem a Comissão Eleitoral para eleição de Conselheiros Titulares e Suplentes para o triênio 2018-2020, observando as restrições contidas no art. 10, da Resolução 122 do CAU/BR.

- DELIBERAÇÃO Nº 86/2017 – CAF-CAU/MT
PROCESSO: SEM NÚMERO
INTERESSADO: Presidência do CAU/MT
ASSUNTO: Organograma do CAU/MT

A Comissão delibera alteração do Organograma do CAU/MT conforme Anexo I.



2



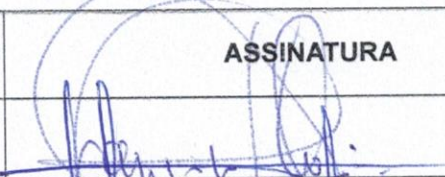
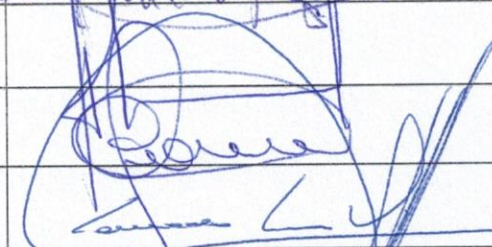
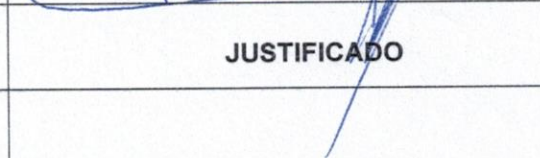
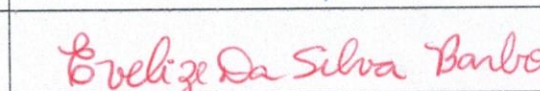
• DELIBERAÇÃO Nº 87/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Encontro Nacional CPFI 2017

A Comissão delibera a participação do Coordenador Francisco Gomes, do Coordenador Adjunto Altair Medeiros e da Gerente Geral Lucimara Floriano, a participarem do Encontro Nacional CPFI 2017, nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

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

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado