

**SÚMULA****REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****SÚMULA 08.2017****CONVOCADADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	08/08/2017	16h20m	20h00m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1.Verificação de *quorum*;
- 2.Verificação de Pauta;
- 3.Aprovação da Súmula do mês Julho/2017 - Reunião Ordinária;
- 4.Protocolo 555102/2017- Solicitação de profissional para parcelamento das anuidades;
- 5.Protocolo 512556/2017-Requisição de desoneração das parcelas referentes aos anos de 2015 e 2016 ou não reconhecimento da prescrição e que seja recalculado os valores a serem pagos;
- 6.Protocolo 516396/2017-Contra notificação administrativa e requerimento para cancelamento de cobrança de anuidades;
- 7.Protocolo 548304/2017 - Prestação de Contas Trimestral - meses de Abril a Junho/2017;
- 8.Protocolo 557729/2017 - Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU-exercício 2018.
- 9.Protocolo 543837/2017 - Relatórios do Auditor Independente (parecer conclusivo) e de Recomendações da BDO Auditores relativos a 2016 e o Relatório Final do Questionário de Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos (QACI);
- 10.Definição do local das Reuniões Plenárias do CAU/MT;
- 11.Protocolo 556974/2017 - Apresentação das alterações/estruturações feitas pela CAF e a Coordenadora ADM/FIN Cleia referente ao Regimento Interno do CAU/MT;
- 12.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 faz a leitura e aprova a Súmula 07.2017 - mês de Julho/2017 da Reunião Ordinária da CAF-CAU/MT.

O Conselheira Francisco questiona sobre o Regimento Interno e sua análise nesta reunião, devido a pauta estar extensa e sugere retirar dos assuntos e a Conselheira Eliane acredita que deve haver uma reunião extraordinária para essa análise.

O Conselheiro Eduardo comenta que essa revisão do Regimento Interno deve ser feita o mais breve e que o assunto pode ser mantido na Pauta.

O Conselheiro Francisco questiona sobre o Plano de Ação, se seria interessante colocar outros projetos ou repeti-los da Gestão atual.

O Conselheiro Eduardo acredita que a CAF deve deixar o Plano de Ação pronto para a próxima Gestão.



A Gerente Geral Lucimara relata que é interessante distribuir o processo do Plano de Ação para o Conselheiro Relator fazer a análise.

O Conselheiro Francisco faz a distribuição dos seguintes processos e aponta que todos são processos de anuidade e parcelamento e que pedem recurso à Comissão:

- Protocolo 555102/2017 - Solicitação de profissional para parcelamento das anuidades - Conselheira Relatora Eliane;
- Protocolo 512556/2017 - Requisição de desoneração das parcelas referentes aos anos de 2015 e 2016 ou não reconhecimento da prescrição e que seja recalculado os valores a serem pagos - Conselheira Relatora Eliane;
- Protocolo 516396/2017 - Contra notificação administrativa e requerimento para cancelamento de cobrança de anuidades - Conselheira Relatora Eliane.

A Gerente Geral Lucimara apresenta as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2018, para ciência da Comissão.

O Conselheiro Altair relata que solicitou a Prestação de Contas do CSC ao CAU/BR.

O Conselheiro Eduardo solicita o envio desse documento das diretrizes via e-mail a todos os membros da Comissão.

O Conselheiro Francisco faz a distribuição do seguinte processo:

- Protocolo 557729/2017 - Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU - exercício 2018 – Conselheiro Relator Eduardo.

A Gerente Geral Lucimara apresenta os Relatórios do Auditor Independente (parecer conclusivo) e de Recomendações da BDO Auditores relativos a 2016 e o Relatório Final do Questionário de Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos (QACI), para ciência da Comissão.

O Conselheiro Francisco sugere que os itens do Relatório de Auditoria sejam encaminhados aos Setores necessários para elaboração de Ofícios.

O Conselheiro Francisco solicita que esse Relatório de Auditoria seja encaminhado a todos os Conselheiros para ciência.

A Gerente Geral Lucimara comenta que em relação a definição do local das Reuniões Plenárias, o novo layout não prevê essa sala e a Conselheira Eliane sugere fazer uma solicitação de sala ao CREA ou em algum hotel. O Conselheiro Francisco sugere uma sala no TCE.

A Gerente Geral relata que aos sábados seria complicado disponibilizarem salas, pois não há pessoal disponível.

O Conselheiro Altair acredita não ser interessante fazer essas mudanças, sendo importante a compra do imóvel.

O Conselheiro Francisco sugere que as Reuniões Plenárias aconteçam sempre às sextas-feiras pela tarde e o Conselheiro Altair sugere a volta das reuniões para o hotel até o final de ano.



A Coordenadora Administrativa e Financeira Cleia faz a apresentação das alterações do Regimento Interno e a Comissão inicia a discussão e solicita que na próxima reunião seja feita a continuidade e conclusão das análises.

A Comissão faz a seguinte deliberação:

- DELIBERAÇÃO Nº 103/2017 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 548304 /2017

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas Trimestral - meses de Abril a Junho/2017

Considerando a Resolução nº 101 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, artigo 8º;

DELIBEROU:

1.A Comissão aprova o relatório sobre a Prestação de Contas Trimestral - meses de Abril, Maio e Junho/2017;

2.Encaminhar a referida proposta para apreciação da Presidência do CAU/MT e encaminhamento ao Plenário.

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)	A	
Lucimara L. Floriano da Fonseca (Gerente Geral)	P	
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora ADM e FIN)	P	
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado