**SÚMULA**

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

#  SÚMULA 11.2017

|  |
| --- |
| **CONVOCADA POR** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT |
| **Local** | **Data** | **Início** | **Término** |
| CAU/MT | 07/11/2017 | 16h30m | 19h15m |
|  |  |  |  |  |  |
|  PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA |
| **1.**Verificação de *quórum*;**2.**Verificação de Pauta;**3.**Aprovação da Súmula 10.2017 (Outubro)-Reunião Ordinária e Súmula 03.2017 (Outubro)-Reunião Extraordinária;**4.**Protocolo 588092/2017–Prestação de Contas Trimestral (Julho, Agosto e Setembro/2017)-Relatório Conselheira Eliane;**5.**Protocolo 553231/2017-Apresentação do orçamento de contratação de empresa para execução da obra do banheiro de acessibilidade;**6.**Protocolo 598096/2017 e Protocolo 590676/2017-Defesa de processo de notificação administrativa de cobrança;**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 faz a leitura e aprova a Súmula 10.2017 (Outubro) - Reunião Ordinária e Súmula 03.2017 (Outubro) - Reunião Extraordinária.

O Conselheiro Altair solicita um assunto extra pauta, sobre definir um horário para espera de formação de quórum para as reuniões e o Conselheiro Francisco concorda com esse ajuste.

A Conselheira Eliane sugere aguardar um prazo de 20 minutos para formação do quórum.

A Convidada Silvia do escritório de Contabilidade do CAU/MT, faz a apresentação do relatório de Prestação de Contas Trimestral (Julho, Agosto e Setembro/2017).

A Conselheira Eliane comenta que talvez tenha sido precipitado, terem aprovado o PCCS para os funcionários devido ao alto custo financeiro que haverá no orçamento.

O Conselheiro Carlos acredita que foi interessante aprovar o Acordo Coletivo para os funcionários.

A Comissão continua com os trabalhos de análise detalhada das despesas liquidadas e pagas.

A Convidada Silvia explana que o superávit financeiro do mês de Dezembro, sofrerá alterações para o próximo ano, com um aumento.

O Conselheiro Altair comenta que deve haver uma preocupação, pois ainda há despesas para os meses de Novembro e Dezembro. O Conselheiro questiona se tem como provar o quantitativo da arrecadação até o final do ano.

A Conselheira Eliane aponta que houve um acréscimo de benefício no valor de R$ 110.000,00, depois que foi aprovado o Acordo Coletivo dos funcionários.

O Conselheira Altair comenta que houveram muitos gastos com ações de Fiscalização e pagamento de diárias aos funcionários no interior do Estado, mas que foi previsto um valor para essas ações.

O Conselheiro acredita que deveria ser feita uma reprogramação orçamentária antes do final do ano, pois houve a questão de gastos com treinamento de funcionários, onde o valor foi remanejado da Comissão.

A Convidada Silvia explica sobre o percentual de 55% da folha de pagamento com pessoal, onde não entrariam os benefícios como transporte, diárias, alimentação e outros.

A Convidada Silvia aponta que o TCU não considera e não enquadra os Conselhos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação a cumprir os 55% da folha de pagamento com pessoal, mas acredita que deve haver bom senso nessa administração.

O Conselheiro Francisco acredita ser complicado fazer um tipo de gestão de forma fixa, pois são muitas atividades fora dos trabalhos internos.

O Conselheiro Carlos acredita que deve haver um aumento no valor das anuidades e a retirada de cobrança de RRT’s.

A Convidada Silvia aponta que justamente a maior arrecadação do CAU é com as RRT’s.

O Conselheiro Francisco aponta que o CAU tem muitos funcionários, mas é devido à grande demanda de trabalhos.

A Conselheira Eliane faz a leitura do seu voto e relatório de Prestação de Contas Trimestral e a Comissão aprova.

O Conselheiro Francisco faz a leitura do Protocolo 553231/2017, sobre apresentação do orçamento de contratação de empresa para execução da obra do banheiro de acessibilidade do CAU.

O Conselheiro acredita que se houver dotação orçamentária não teria problema e a Conselheira Eliane concorda. Os Conselheiros Altair e Carlos são contrários a aprovação dessa reforma, pois haverá mudança na sede do CAU para outro local.

O Conselheiro Francisco acredita ser complicado deixar esse tipo de demanda para a próxima Gestão e a Conselheira Eliane relata que essa Gestão poderá responder futuramente.

A Conselheira Eliane faz a leitura do Protocolo 512455/2017 que solicita ao CAU/MT um representante para compor o Conselho Municipal do FETHAB, onde a Comissão Especial de Política Urbana-CEPUA deliberou pela aprovação do currículo do profissional interessado. A Conselheira relata que a Comissão solicitou ao Presidente do CAU/MT, que fosse avaliada a possibilidade de conceder auxílio deslocamento ao profissional que se dispôs a representar o Conselho, onde o mesmo encaminhou para a CAF determinar esse pagamento.

O Conselheiro Francisco concorda em fazer esse pagamento e o Conselheiro Altair acredita que o CAU deveria dar apoio financeiro as Entidades de Classe, sendo contrário a esse pagamento.

O Conselheiro Altair retoma o assunto do Regimento Interno e sugere um horário para espera de formação de quórum para as reuniões: 30 minutos para as reuniões de Comissões e 40 minutos para as reuniões Plenárias. A Comissão acata a sugestão e delibera essa sugestão.

O Conselheiro Altair comenta que deve ser revisto a questão do pedido de vistas e a Conselheira Eliane acredita que quando um processo é encaminhado para a reunião Plenária, não teria que haver pedido de vistas novamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)** | **J** | **JUSTIFICADO** |
| Carlos Alberto Oseko Junior**(Conselheiro Titular)** | **P** |  |
| Evelize da Silva Barbosa**(Assistente Administrativo)** | **P** |  |

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