**SÚMULA**

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

# SÚMULA 05.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Convocada por:** | | | |
| Coordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT | | | |
| **Local** | **Data** | **Início** | **Término** |
| CAU/MT | 14/05/2018 | 17h40m | 19h35m |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA | | | |
| **1.**Verificação do quórum;  **2.**Verificação da Pauta;  **3.**Aprovação da Súmula 04.2018 (abril) - 4ª Reunião Ordinária da CAF;  **4.**Apresentação do fluxo de processos dos diversos setores do CAU/MT – Coordenadora Cleia;  **5.**Apresentação do parecer do Conselheiro Relator referente ao processo de Prestação de Contas do meses de jan/2018 à Mar/2018;  **6.**Parecer da Auditoria Externa BDO – Gerente Lucimara ;  **7.**Análise da proposta solicitada pela CAF de empresa de Prestação de Serviços de T.I – Cobe iT;  **8.** Edital de Chamamento Público de Plano de Saúde para os profissionais;  **9.** Orçamento de Seguro de Vida para os Agentes de Fiscalização  **10.**Outros assuntos e palavra livre. | | | |
| rEGISTRO DAS DISCUSSÕES | | | |

Conforme a convocação do **Coordenador Marcel Saad** da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT para a Reunião é dado início a mesma.

A comissão faz a leitura e aprova a súmula 04.2018 (abril) – 4ª Reunião Ordinária da CAF.

A coordenadora Administrativa **Cleia** inicia a apresentação dos processos internos dos setores do CAU/MT onde abre para discussão e consideração da comissão.

O Conselheiro **Marcel** faz a leitura do relatório da prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 em seguida coloca em discussão o assunto.

A coordenadora Administrativa **Cleia,** recebe a proposta da comissão para que seja feito um edital de chamamento público para os profissionais, em seguida o Conselheiro **Marcel** solicita que seja apresentado essa minuta para a próxima reunião.

O Conselheiro **José da Costa** solicita que o apontamento da Auditoria Externa BDO, seja verificado pela Gerente Geral **Lucimara,** até mesmo sendo a mesma responsável pelos trâmites dos setores.

O Conselheiro **Carlos Oseko** comenta sobre a proposta da comissão para a prestação de serviços de T.I pela empresa Cobe iT relatando da necessidade que o CAU/MT contém nesses serviços e de acordo com a Gerente Geral **Lucimara,** as visitas técnicas têm sido cada vez mais frequentes.

O Conselheiro **Marcel** solicita que seja feito um orçamento de seguro de vidas para os agentes de fiscalização, para amparar nas fiscalizações principalmente fora da cidade de Cuiabá.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÃO Nº 133/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Solicitação abertura Edital de Chamamento Público – Plano de Saúde

Considerando as solicitações dos profissionais em relação ao Plano de Saúde;

DELIBEROU:

1. A CAF delibera pela abertura de Edital de Chamamento Público para ofertar Plano de Saúde aos profissionais do Conselho;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 134/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 2018.04.001-FIN

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas do mês de Janeiro/Fevereiro e Março/2018

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;

Considerando o relatório do Conselheiro Marcel de Barros Saad;

DELIBEROU:

1. A Comissão aprova o relatório sobre a Prestação de Contas dos meses de Janeiro / Fevereiro e Março/2018 - Processo 2018.04.001-FIN.
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 135/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Parecer Auditoria Externa BDO

Considerando o parecer Auditoria Externa BDO;

DELIBEROU:

1. A CAF delibera o encaminhamento à Gerente Geral, para analisar as justificativas necessárias referente ao parecer da Auditoria Externa BDO
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 136/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Contratação de empresa para manutenção dos computadores do CAU/MT

Considerando a necessidade de contratação de uma empresa para a manutenção dos computadores do CAU/MT;

DELIBEROU:

1. A Comissão aprova a contratação de uma empresa especializada em Tecnologia da Informação (T.I.), para manutenção dos computadores do CAU/MT. A devida requisição será elaborada pela Coordenador da Comissão;
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 137/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Orçamento de seguro de vida aos Agentes de Fiscalização do CAU/MT

Considerando as ações de Fiscalização no interior do estado de Mato Grosso;

DELIBEROU:

1. A CAF solicita orçamento de seguro de vida aos Agentes de Fiscalização do CAU/MT;

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO PARTICIPANTE** | **P/A** | **ASSINATURA** |
| Marcel de Barros Saad  **(Coordenador da Comissão)** | **P** |  |
| José da Costa Marques  **(Conselheiro Titular)** | **P** |  |
| Carlos Alberto Oseko Junior  **(Conselheiro Titular)** | **P** |  |
| Lucimara L. Floriano da Fonseca  **(Gerente Geral)** | **P** |  |
| Cleia Maria Rondon Araújo  **(Coordenadora Administrativa)** | **P** |  |

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