

**SÚMULA**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA DE**  
**MATO GROSSO****SÚMULA 02/2018****Convocado pelo**  
Presidente do CAU/MT**Realizada (local)**

CAU/MT

**Data**

12/07/2018

**Início**

18:10hs

**Término**

20:05hs

**PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. Verificação de *quórum*;
2. Verificação de Pauta;
3. Aprovação da Súmula 01.2018 – 1ª Reunião Ordinária (junho);
4. Ações para o 2º semestre;
5. Calendário do Conselho Diretor;
6. Recursos Transferidos ao fundo de apoio;
7. Nova Sede;
8. Outros assuntos e palavra livre.

**REGISTRO DAS DISCUSSÕES**

Conforme a convocação do **Presidente do CAU/MT** para o Conselho Diretor é promovida o início da mesma.

O Conselho faz a leitura e aprova a súmula 01.2018 (junho) – 1ª Reunião Ordinária. O **Presidente** comenta que comenta sobre as ações do CAU/MT para o segundo semestre de 2018 e sugere que cada comissão faça seu projeto e encaminhe para a Presidência. Logo comenta que sobre a vinda do Palestrante Ênio Padilha e sugere que palestras como essas seja corriqueira para estimular os profissionais. A Conselheira **Vanessa** comenta que os projetos estavam dependendo da reprogramação, o Conselheiro **José da Costa** comenta que o correto é realizar os projetos mesmo justificando a superávit no orçamento para isso.

O **Presidente** sugere que o calendário do conselho diretor seja próximo a convocação da Plenária até mesmo para que o conselho possa discutir e sugerir a pauta de acordo com o que for deliberado nas comissões, e coloca em discussão as datas em seguida é deliberado.

O **Presidente** informa que através de um estudo realizado por ele, após algumas reuniões do Colegiado de Fundo de Apoio no CAU/BR, quer poder utilizar esses recursos que seria repassado para outros fins com o intuito em beneficiar a própria instituição e fortalecendo os profissionais e que após esse estudo pode constatar que alguns CAU/UF não teria a necessidade de receber esse dinheiro repassado e faz a apresentação do estudo.

O **Presidente** questiona o Conselheiro José da Costa e Marcel sobre a mudança do CAU/MT para a nova sede, logo o Conselheiro **Marcel** comenta que após uma conversa com a Gerente Geral Lucimara e o empregado José Paulino, confirmaram que poderá mudar em outubro mesmo. Que a CAF irá encaminhar as solicitações que faltam, o Presidente sugere que todo o encaminhamento seja passado para o setor jurídico para análise e parecer, com a intenção de resguardar. A Gerente Geral **Lucimara** comenta que toda a solicitação referente a nova sede é repassada para a Dra. Thamara para conhecimento e parecer.

O Conselho Diretor faz as seguintes deliberações acerca dos assuntos:

**DELIBERAÇÃO Nº 08/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT**

PROCESSO: Sem número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Calendário do Conselho Diretor

DELIBEROU:

1 – Aprovação do Calendário de 2018 do Conselho Diretor: 12/07/2018; 16/08/2018; 13/09/2018; 10/10/2018; 01/11/2018; 28/11/2018.

2- Encaminho essa proposta para a Plenária do CAU/MT

**DELIBERAÇÃO Nº 09/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT**

PROCESSO: Sem número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Criação de Cargo de Livre Provisamento.

DELIBEROU:

1- Encaminhar à Plenária o levantamento de dados do Fundo de Apoio elaborado pelo Presidente do CAU/MT para apreciação.

2- Encaminho essa proposta para a Plenária do CAU/MT

**DELIBERAÇÃO Nº 10/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT**

PROCESSO: Sem número

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Extinção da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental.

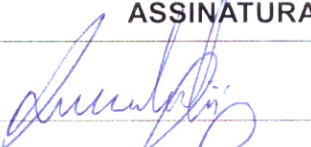




DELIBEROU:

1- Pela extinção da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CEPUA-CAU/MT);

2 – Encaminhar a referida deliberação para apreciação da Plenária do CAU/MT.

**ENCERRAMENTO:**

Às 20:05h do 12 de julho, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a **2ª Reunião Ordinária** do Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
André Nör (Presidente do CAU/MT)	P	
Marcel de Barros Saad (Coordenador da CAF)	P	
José da Costa Marques (Coordenador da CED)	P	
Carlos Alberto Oseko Junior (Conselheiro CEF)	J	JUSTIFICADO
Vanessa Bressan Koehler (Conselheiro CEF)	P	
João Antônio Silva Neto (Segundo Vice Presidente)	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado