**SÚMULA**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO**

**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**

# SÚMULA 01.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Convocada por:** | | | |
| Coordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT | | | |
| **Local** | **Data** | **Início** | **Término** |
| CAU/MT | 28/01/2019 | 18h00m | 20h22m |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA | | | |
| **1.** Verificação de *quórum*;  **2.** Verificação de pauta;  **3.** Prestação de Contas do 3ª trimestre (julho, agosto e setembro/2018);  **4.** Protocolo 748032/2018 – Acordo Coletivo;  **5.** Protocolo 775997/2018 – Alteração do Regimento Interno;  **6.** Estudos para implementação do Primeiro Escritório Descentralizado – Região Norte;  **7.** Calendário anual das Reuniões Ordinárias CAF;  **8.** Protocolo 805914/2019 – Memorando 19.01.001/AT  **9.** Outros assuntos e palavra livre | | | |
| rEGISTRO DAS DISCUSSÕES | | | |

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

O Coordenador **José da Costa** solicita que seja marcado Reunião extraordinária devido a extensão de matéria, a comissão analisa e delibera.

A Comissão entende que pela ausência do Contador o item 3. “Prestação de Contas do 3º trimestre” seja o assunto da reunião extraordinária.

A Comissão analisa o Protocolo 748032/2018 - Acordo Coletivo e decide que seja pautado na reunião extraordinária.

O Coordenador **José da Costa** faz a leitura do Protocolo 775997/2018 – Regimento Interno, logo a comissão faz a análise da alteração sugerida pela COA-CAU/BR do Regimento Interno e delibera com alteração do inciso LX do artigo 151 conforme sugestão do Presidente do CAU/MT.

O Coordenador faz a leitura da Resolução 116 de abril de 2016, e solicita que os conselheiros analisem e façam as sugestões para a Criação do Escritório Descentralizado, a comissão analisa e delibera sobre o assunto.

A Comissão delibera o Calendário com as reuniões do ano de 2019, com horário de início para as 18:00h:

11/02; 11/03; 15/04; 13/05; 10/06; 08/07; 12/08; 09/09; 14/10; 11/11; 02/12

Conforme encaminhado pelo Presidente, a comissão faz a análise do Protocolo 805914/2019 – Memorando 19.01.001/AT e entende que necessita de uma orientação jurídica, o Assessor Mauro, faz a análise do protocolo e a comissão discute sobre o assunto, em seguida, delibera.

|  |  |
| --- | --- |
| **JOSÉ DA COSTA MARQUES**  Coordenador | **MARCEL DE BARROS SAAD**  Coordenador-adjunto/Membro |
| **VANESSA BRESSAN KOEHLER**  Membro | **LUCIMARA L. FLORIANO FONSECA**  Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| **MONICA SOARES DE CAMPOS**  Secretaria Geral |  |