|  |
| --- |
| SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAF CAU/MT 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 23 de novembro de 2022 | HORÁRIO | 13h30min às 14h30min |
| LOCAL | Cuiabá – MT | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | Coordenador |
| Thais Bacchi | Membro |
| Weverthon Foles Veras | Membro |
| Assessora | Thatielle Badini Carvalho dos Santos | |
| ASSESSOR JURÍDICO | Jane Machado | |
| GERENTE GERAL | Lucimara Fonseca | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO DE *QUÓRUM*** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Presente os conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Thais Bacchi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** | | |  |
|  | **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis | |
|  | **Comunicado** | Não houve discussão/aprovação de súmulas na reunião. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMUNICAÇÕES** | |
| **Responsável** | Assessoria da Presidência e Comissões |
| **Comunicado** | Não houve comunicação na reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO DE PAUTA** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Leitura da pauta.  Início dos trabalhos. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Protocolo nº 1644118/2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE CAU/MT |
| **Relator** | Weverthon Foles Veras |
| **Encaminhamento** | Recebido o protocolo/processo para análise, a **Comissão de Organização, Administração, Planejamento, e Finanças** do CAU/MT, com base artigo 103¹ do Regimento Interno do CAU/MT, de 09 de fevereiro de 2019, por intermédio de seu Coordenador, nomeia como relator do presente processo o (a) Conselheiro (a) Weverthon Foles Veras para apreciação da matéria    Cuiabá, MT, 23 de novembro de 2022.  **Alexsandro Reis**  Conselheiro (a) Estadual Titular  Coordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças  CAU/MT |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo nº 1624822/2022 – Diretrizes do plano de ação de 2023 |
| **Relator** | Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Após relatório e discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n° 305/2022**, pela qual deliberou:   1. Aprovar o Plano de Ação 2023 do CAU/MT, com orçamento no valor de R$ 7.202.759,59 (sete milhões, duzentos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sendo as Receitas Correntes no valor de R$5.252.759,59 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), Despesas Correntes no valor de R$6.602.759,59 (seis milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e Superávit Financeiro no valor de R$1.950.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), destinado R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais ) para capital e R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) destinados para Projetos Específicos, distribuídos para os seguintes projetos: R$600.000,00 (seiscentos mil reais) “Arquitetura para todos”; R$ 100.000,00 (cem mil reais) Seminário de Fiscalização; R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Concurso Athis; R$150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) Concurso de Projetos Arquitetônicos e R$200.000,00 (duzentos mil reais) Projeto Sustentável 2. Encaminhar a referida deliberação para apreciação do Plenário do CAU/MT.   Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Thais Bacchi; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** do Conselheiro Adriano dos Santos |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | Protocolo nº 1624822/2022 – Diretrizes do plano de ação de 2023 - SUPERÁVIT |
| **Relator** | Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Após relatório e discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n° 306/2022**, pela qual deliberou:   1. Aprovar a utilização de **75,10%** do uso do **Superávit Financeiro** para o Plano de Ação 2023 do CAU/MT, sendo: 2. Para **Capital** está comprometido aproximadamente **23,1%** do Superávit Financeiro de 2021 do valor de R$2.597.478,37 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) do CAU/MT. 3. Para **Projetos Específicos** estão comprometidos aproximadamente **52%** do Superávit Financeiro de 2021 do valor de R$2.597.478,37 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) do CAU/MT. 4. O valor de R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) está destinado para Projetos Específicos e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para capital; 5. Para os **Projetos Específicos** estão distribuídos os valores para os seguintes projetos: **“Arquitetura para todos”** R$600.000,00 (seiscentos mil reais); **“Seminário de Fiscalização”** R$ 100.000,00 (cem mil reais); **“Concurso Athis”** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); **“Concurso de Projetos Arquitetônicos”** R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e **“Projeto Sustentável”** R$200.000,00 (duzentos mil reais). 6. Encaminhar a referida deliberação para apreciação do Plenário do CAU/MT.   Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Thais Bacchi; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** do Conselheiro Adriano dos Santos |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | Protocolo nº 1624345/2022 – Plano de Trabalho CAF 2023 |
| **Relator** | CAF CAU/MT |
| **Encaminhamento** | Após relatório e discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n° 307/2022**, pela qual deliberou:   1. Aprovar o plano de trabalho proposto pela CAF CAU/MT, conforme documento anexo. 2. Encaminhar ao Plenário do CAU/MT para homologação. 3. Esta deliberação entra em vigor nesta data.   Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Thais Bacchi; **00 votos contrários**; **00 abstenção** e **01 ausência** do Conselheiro Adriano dos Santos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENCERRAMENTO** | O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião da CAF às 14h30min. | |
|  | | |  | |

g

|  |  |
| --- | --- |
| **VANESSA BRESSAN KOELHER \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Coordenadora adjunta |  |

**THAIS BACCHI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

g

**ALEXSANDRO REIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenador

**weverthon foles veras \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro