|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAF CAU/MT 2023** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 22 de fevereiro de 2023 | HORÁRIO | 14h09min às 16h23min |
| LOCAL | Cuiabá – MT | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | Coordenador |
| Weverthon Foles Veras | Membro |
| Alana Jéssica Macena Chaves | Membro |
| AssessorIA | Thatielle Badini Carvalho dos Santos. | |
| CONVIDADO | Cleber Luciano da Silva Dias;  Elisangela Fernandes Bokorni;  Lucimara Lúcia Floriano da Fonseca;  Maryângela Maciel de Castro Oliveira;  Tiago Ito Eleodoro. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO DE *QUÓRUM*** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Presente os conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Alana Jéssica Macena Chaves. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Não houve(ram) Súmula(s) a ser(em) aprovada(s). |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMUNICAÇÕES** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Não houveram comunicações. |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO DE PAUTA E EXTRA PAUTA** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Leitura da pauta e início dos trabalhos. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Item 5 da pauta – Distribuição das matérias a serem relatadas. |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Não houveram matérias a serem distribuídas, passando ao item seguinte da pauta (6. Relato, discussão e apreciação das matérias). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo 1699281/2023 – 1ª Reprogramação Orçamentária 2023 do CAU-MT |
| **Relator** | CAF |
| **Encaminhamento** | Após discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 313/2023**, pela qual deliberou:    “1. Aprovar a 1ª Reprogramação Orçamentária de 2023, 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$6.062.759,59 (seis milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e Superávit Financeiro no valor de R$1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), destinado R$ 1.140.000,00 (Um milhão e cento e quarenta mil reais ) para despesas de capital e R$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) destinados para Projetos Específicos, distribuídos para os seguintes projetos: R$500.000,00 (quinhentos mil reais) “Arquitetura para todos”; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Concurso de TCC; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Concurso de Fotografia; R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) Concurso Athis e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) Concurso de Projetos Arquitetônicos de Equipamentos Urbanos;  2. Encaminhar a referida deliberação para apreciação do Plenário do CAU/MT.  Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras, Alana Jéssica Macena Chaves; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** do Conselheiro Adriano dos Santos.” |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | Protocolo 1699281/2023 – 1ª Reprogramação Orçamentária 2023 do CAU-MT – SUPERÁVIT FINANCEIRO |
| **Relator** | CAF |
| **Encaminhamento** | Após apresentação do relatório e voto, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 314/2023**, pela qual deliberou:    “1. Aprovar a utilização de aproximadamente **75%** do uso do **Superávit Financeiro** para o Plano de Ação 2023 do CAU/MT, sendo:  a) Para **Capital** está comprometido aproximadamente **44%** 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.  b) Para **Projetos Específicos** estão comprometidos aproximadamente **31%** do Superávit Financeiro de 2021 do valor de R$2.597.478,37 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) do CAU/MT.  c) O valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais) está destinado para despesas de capital e R$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) para Projetos Específicos;  d) Para os **Projetos Específicos** estão distribuídos os valores para os seguintes projetos: **“Arquitetura para todos”** R$500.000,00 (quinhentos mil reais); **“Concurso de TCC”** R$ 30.000,00 (trinta mil reais); “**Concurso de Fotografia”** R$ 30.000,00 (trinta mil reais); **“Concurso Athis”** R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e **“Concurso de Projetos Arquitetônicos de Equipamentos Urbanos”** R$50.000,00 (cinquenta mil reais);  2. Encaminhar a referida deliberação para apreciação do Plenário do CAU/MT.  Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras, Alana Jéssica Macena Chaves; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** do Conselheiro Adriano dos Santos.” |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | Protocolo S/N – Projeto de Reforma do CAU/MT |
| **Relator** | Vanessa Bressan Koehler |
| Encaminhamento | Após discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 315/2023**, pela qual deliberou:    “1. Aprovar a reforma na sede do CAU/MT, conforme documentos apresentados pela empresa EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n.º 09.600.397/0001-27 (Termo de Contrato n.º 19/2022).  2. Aprovar que alterações e/ou decisões posteriores serão apreciados e aprovados pela Presidência do CAU/MT.  3. Encaminhar a referida deliberação para apreciação e homologação do Plenário do CAU/MT.  4. Após apreciação e homologação do Plenário, encaminha-se a Gerência Geral para prosseguimento das ações necessárias. Com 03 votos favoráveis dos Conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras, Alana Jéssica Macena Chaves; 00 votos contrários; 00 abstenções; e 01 ausência do Conselheiro Adriano dos Santos.” |
| **ENCERRAMENTO** | O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião Extraordinária da CAF às 16h22min. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALEXSANDRO REIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Coordenador |  |

**WEVERTHON FOLES VERAS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

g

**ALANA JÉSSICA MACENA CHAVES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

**AUSENTE**

**ADRIANO DOS SANTOS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro

Considerando a necessidade de aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária de 2023 da CAF CAU/MT, de 23 de janeiro de 2023, bem como, a explanação realizada pelo Jurídico do CAU/MT na 119ª Reunião Plenária do CAU/MT, de 15 de janeiro de 2022 sobre a aprovação de súmulas e ata por Conselheiros.

Desta forma, a CAF CAU/MT 2023 aprova a Súmula citada na 3ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT em 14 de março de 2023.

**THIAGO RAFAEL PANDINI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro