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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 23 de janeiro de 2023 | HORÁRIO | 14h00min às 15h35min |
| LOCAL | Cuiabá – MT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | Coordenador |
| Vanessa Bressan Koehler | Coordenadora adjunta |
| Weverthon Foles Veras | Membro |
| Thiago Rafael Pandini | Membro |
| AssessorIA | Thatielle Badini Carvalho dos Santos;Jane Machado. |
| CONVIDADO | Lucimara Lúcia Floriano da Fonseca;Tiago Ito Eleodoro. |

|  |
| --- |
| **VERIFICAÇÃO DE *QUÓRUM*** |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Presente os conselheiros Alexsandro Reis, Vanessa Bressan Koehler, Weverthon Foles Veras e Thiago Rafael Pandini. |

|  |
| --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | 1. Súmula da 12ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT, de 05/12/2022. Aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| **COMUNICAÇÕES** |
| **Responsável** | Assessoria da Presidência e Comissões |
| **Comunicado** | **1.** Protocolo nº. 1624345/2022, que versa sobre o relatório mensal de eficiência e resultado das ações de cobrança, bem como, monitoramento de protesto e cobrança administrativa: A advogada do CAU/MT justificou ausência conforme e-mail encaminhado em 17/01/2023, às 14h20min, conforme segue:*“Prezada,**Considerando que o Presidente do CAU/MT solicitou que a cobrança fosse suspensa e pediu para que eu focasse na elaboração do edital de ATHIS e outros 2 editais do Conselho, não será possível apresentar novos dados referente a cobrança na reunião, de modo que, entendo não ter como apresentar novo relatório nesta reunião.**Atenciosamente,”***2.** Protocolo nº. 1624345/2022, que versa sobre o Feedback mensal dos atendimentos realizados (questões administrativas), sugestões e reclamações dos profissionais e sociedade: O Atendimento informa que não há considerações a serem realizadas nesse momento, contudo, foi realizada análise no ano passado conforme protocolo SICCAU n.º 1662360/2022, a qual foi devidamente apresentada nesta data. **3.** Protocolo nº. 1624345/2022, que trata acerca do feedback mensal dos problemas administrativos detectados nas Comissões: A Assessoria da Presidências e Comissões informou que, por se tratar de matéria nova no Plano de Trabalho e ser a primeira reunião do ano corrente, não há problemas a serem relatados.**4.** Protocolo nº. 1624345/2022, que trata sobre o relatório mensal nas mídias sociais do CAU/MT acerca das atividades desenvolvidas pela Fiscalização do CAU/MT: A Gerência Geral informou que a empregada encontra-se de férias e, diante disso, solicitou a retirada de pauta e inclusão na próxima reunião.**5.** Protocolo nº. 1624345/2022, que versa sobre o relatório mensal de alcance das publicações/matérias, bem como mídias espontâneas sobre arquitetura e urbanismo, a ser apresentado trimestralmente para a CAF CAU/MT: A Gerência Geral informou que a empregada encontra-se de férias e, diante disso, solicitou a retirada de pauta e inclusão na próxima reunião.**6.** Protocolo nº. 1624345/2022, que dispõe sobre a apresentação mensal das receitas e despesas do CAU/MT na CAF CAU/MT: A Gerência Geral informou que o empregado havia retornado de férias nessa data e, diante disso, solicitou a retirada de pauta e inclusão na próxima reunião.O Coordenador solicita que os protocolos supracitados sejam incluídos na próxima reunião ordinária da CAF CAU/MT. |

|  |
| --- |
| **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 há matérias a serem distribuídas, assim sendo, passo para o item 6 da pauta – Relato, discussão e apreciação das matérias.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo nº. 1646591/2022 – Reavaliação da Desmobilização do Automóvel Duster |
| **Relator**  | Weverthon Foles Veras |
| **Encaminhamento** | A matéria foi discutida pelo Relator, o qual dispôs que deve ser verificado se o deslocamento do Assessor Institucional e Parlamentar do CAU/MT se dá por condução própria ou oficial, assim como no que tange às questões administrativas do CAU/MT. Solicita análise se a Duster será desmobilizado no período de 06 (seis) meses após a compra de novo veículo. Assim, requereu a dilação de prazo para análise minuciosa dos fatos e elaboração do relatório e voto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | Protocolo nº. 1624345/2022 – Revisão do Plano de Trabalho da CAF CAU/MT |
| **Relator**  | CAF |
| **Encaminhamento** | Após discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 310/2023**, pela qual deliberou:“1. Retificar o plano de trabalho da CAF CAU/MT 2023, conforme segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SETOR/COMISSÃO | PLANO DE TRABALHO | REALIZAÇÃO |
| ATENDIMENTO | Monitoramento trimestral do SICCAU com problemas detectados/ alteração e/ou inconformidades com normativos. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Feedback mensal dos atendimentos realizados (questões administrativas), sugestões e reclamações dos profissionais e sociedade. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Suporte ao Atendimento dos escritórios descentralizados, a ser realizado uma vez por ano e quando entender necessário, a ser agendado pela Supervisora de Atendimento. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA | Relatório mensal nas mídias sociais do CAU/MT sobre as atividades desenvolvidas pela Fiscalização do CAU/MT. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Suporte aos Agentes de Fiscalização dos escritórios descentralizados, a ser realizado uma vez por ano e quando entender necessário, a ser agendado pela Coordenação Técnica. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| ADVOGADA | Relatório mensal de eficiência e resultado das ações de cobrança, bem como, monitoramento de protesto e cobrança administrativa. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Encaminhamento mensal de defesa sobre cobrança administrativa. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Cobrança judicial e resultados a ser apresentado trimestralmente para a CAF CAU/MT. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| SETOR DA PRESIDÊNCIA E COMISSÕES | Assessoramento CAF CAU/MT; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Feedback mensal dos problemas administrativos detectados nas Comissões; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Relatório trimestral nas mídias sociais do CAU/MT sobre as atividades desenvolvidas pela CAF CAU/MT. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| COMUNICAÇÃO | Realização do calendário oficial do CAU/MT para impressão; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Elaboração de manual de Organização de Eventos; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Alimentação do Portal de Transparência; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável pelo Instagram e site do CAU/MT e relatório mensal de alcance das publicações/ matérias, bem como, mídias espontâneas sobre arquitetura e urbanismo a ser apresentado trimestralmente para a CAF CAU/MT. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| GERENTE GERAL | Monitoramento das cobranças administrativas; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Verificação com os funcionários da necessidade de cursos de capacitação; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise dos funcionários responsáveis e necessários para fiscalização dos contratos do CAU/MT; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável por delegar o responsável pela aquisição de notebook, computadores, papelaria, material gráfico, impressora, scanner, cronômetro, sistema de biometria, programas e/ ou aparelhos para programação do telefone, aquisição de software de planejamento e controle de processos e outras compras; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável pelo encaminhamento das diretrizes orçamentárias do plano de ação e reformulação orçamentária; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável por informar a CAF sobre o andamento da obra, cronograma da obra e problemas detectados para solução dos problemas e minimização dos impactos; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Gestora dos contratos do CAU/MT.  | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| COORDENADOR DE PROCESSOS FINANCEIROS | Apresentação mensal das receitas e despesas do CAU/MT na CAF CAU/MT; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Participação e contribuição nas reuniões ordinárias e extraordinárias da CAF CAU/MT relacionadas a prestação de contas anual e trimestral para sanar possíveis dúvidas relacionadas ao tema; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável pelo encaminhamento quadrimestral das prestações de contas trimestral do CAU/MT (abertura de protocolo no SICCAU. | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| CAF CAU/MT | Monitoramento dos recursos relacionados ao edital Athis e lançamento do edital em fevereiro de 2023; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise de processo administrativo de cobrança; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise de demandas internas; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Responsável pelas reuniões ordinárias e extraordinárias da CAF CAU/MT; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise dos funcionários responsáveis e necessários para fiscalização e gestão dos contratos do CAU/MT; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Recebimento da conclusão dos trabalhos da Comissão Temporária de Humanização, deliberação e acompanhamento das execuções; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise das diretrizes orçamentárias e reformulação orçamentária; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Análise de prestação de contas;  | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Acompanhamento das demandas encaminhadas aos setores; | JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 |
| Evento CAF CAU/MT. | REVOGADO |

2. Esta deliberação entra em vigor nesta data.”Com **04 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Vanessa Bressan Koehler, Weverthon Foles Veras e Thiago Rafael Pandini; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **00 ausência**. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | Protocolo nº. 1649363/2022 – Calendário anual de reuniões da CAF CAU/MT |
| **Relator**  | CAF |
| **Encaminhamento** | Após discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 311/2023**, pela qual deliberou:“1. Aprovar o calendário de reunião da CAF CAU/MT, conforme segue:1. 2ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 14/02/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
2. 3ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 14/03/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
3. 4ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 18/04/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
4. 5ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 16/05/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
5. 6ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia13/06/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
6. 7ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 18/07/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
7. 8ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia15/08/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
8. 9ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 19/09/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
9. 10ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 17/10/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
10. 11ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 14/11/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;
11. 12ª Reunião da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, será realizada no dia 05/12/2023, terça-feira, às 14h de forma virtual/presencial;

2. Esta deliberação entra em vigor nesta data.”Com **04 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Vanessa Bressan Koehler, Weverthon Foles Veras e Thiago Rafael Pandini; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **00 ausência**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENCERRAMENTO** |  O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião da CAF às 15h35min. |
|  |  |

g

|  |  |
| --- | --- |
| **ALEXSANDRO REIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Coordenador**VANESSA BRESSAN KOELHER \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Coordenadora adjunta |  |

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

Membro

g

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

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 2ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT em 14 de fevereiro de 2023.