|  |
| --- |
|  **SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAF CAU/MT 2023** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 14 de março de 2023 | HORÁRIO | 14h03min às 15h59min |
| LOCAL | Cuiabá – MT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | Coordenador |
| Weverthon Foles Veras | Membro |
| Thiago Rafael Pandini | Membro |
| AssessorIA JURÍDICA | Jane Machado. |
| CONVIDADOs | Lucimara Lúcia Floriano da Fonseca;Thamara Taliéry dos Santos;Esthefan Leopoldo Amorim da Silva;Tiago Ito Eleodoro. |

|  |
| --- |
| **VERIFICAÇÃO DE *QUÓRUM*** |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Presente os conselheiros Alexsandro Reis, Weverthon Foles Veras e Thiago Rafael Pandini.Embora tenha confirmado a presença em 10/03/2023, às 11h51min, a Conselheira Vanessa Bressan Koehler não compareceu à reunião. |

|  |
| --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | 1. Súmula da 2ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT, de 14/02/2023;
2. Súmula da 1ª Reunião Extraordinária da CAF CAU/MT, de 22/02/2023.

Aprovadas por unanimidade. |

|  |
| --- |
| **COMUNICAÇÕES** |
| **Responsável** | Assistente Administrativo |
| **Comunicado** | Foi solicitada a inversão de pauta, passando-se à análise dos itens 3.4 e 3.8, o que foi deferido pelo Coordenador Alexsandro Reis.**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 informou que retornou das férias no mês de janeiro de 2023 e, desde então, o Presidente do CAU/MT solicitou que focasse na elaboração dos Editais e nas ações judiciais, resultando em acúmulo nas funções.Informou que, dos 129 processos abertos de cobrança, nove realizaram a quitação integral do débito; uma está com parcelamento em dia; duas com parcelamento em atraso; quinze estão com parcelamentos cancelados.Em relação às multas, informou que uma empresa a procurou e realizou o pagamento integral do débito. Uma outra empresa realizou o parcelamento, mas não pagou nenhuma das parcelas.O atendimento via WhatsApp prossegue na normalidade, mesmo com o acúmulo de funções. **2.** Protocolo nº. 1624345/2022, que dispõe sobre a apresentação mensal das receitas e despesas do CAU/MT na CAF CAU/MT: O Coordenador de Processos Financeiros apresentou os saldos bancários (movimento, arrecadação e aplicações) de 31/12/2022, 31/01/2023 e 28/02/2023.No mais, apresentou planilha de receita arrecadada referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Em relação às despesas pagas, não pode apresentar a planilha na presente reunião.**3.** Protocolo nº. 1696762/2023, que versa sobre o Ofício Circular nº. 006/2023-CAU/BR, de 03/02/2023. Convite para participação de atividade relativa aos termos de fomento firmados com o CAU Brasil.**4.** Protocolo nº. 1701208/2023, que versa sobre o Ofício Circular nº. 010/2023-CAU/BR. Orientações Sobre Novas Regras do uso do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (CCTTD) das atividades-fim no CAU - Revogação da Portaria 398 de 25 de novembro de 2019.**5.** Protocolo nº. 1706369/2023, que versa sobre o Ofício Circular nº. 012/2023-CAU/BR. Convite para os Encontros Regionais da COA-CAU/BR.**6.** 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.**7.** Protocolo nº. 1624345/2022, que trata acerca do feedback mensal dos problemas administrativos detectados nas Comissões: Não há problemas a serem relatados.**8.** 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: Apresentação do e-mail enviado pelo Setor da Comunicação com as relações de publicações no site e Instagram do CAU/MT das ações de fiscalização. |

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

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Protocolo nº. 1716982/2023 – Criação do Cargo de “Supervisor de Processos da Presidência e Comissões” |
| **Relator** | **Alexsandro Reis** |
| **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) ALEXSANDRO REIS para apreciação da matéria. Cuiabá/MT, 14 de março de 2023.**Alexsandro Reis**Conselheiro (a) Estadual TitularCoordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e FinançasCAU/MT |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo nº. 1716979/2023 – Plano de Cargo e Carreira no CAU/MT |
| **Responsável** | **Alexsandro Reis** |
| **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) ALEXSANDRO REIS para apreciação da matéria. Cuiabá/MT, 14 de março de 2023.**Alexsandro Reis**Conselheiro (a) Estadual TitularCoordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e FinançasCAU/MT |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | Protocolo nº. 1716982/2023 – Criação do Cargo de “Supervisor de Processos da Presidência e Comissões” |
| **Relator**  | Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Após relatório e voto, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 316/2023**, pela qual deliberou:1. Aprovar a criação do cargo de *“Supervisor de Processo da Presidência e Comissões”,* conforme Deliberação Plenária DPOMT nº. 0132-02/2023, que aprovou e homologou a Deliberação Plenária *Ad Referendum* nº. 001/2023, que aprovou a Portaria Normativa CAU/MT n.º 01/2023 que “regulamenta as atribuições dos ocupantes de cargo Comissionado e Efetivo no âmbito do CAU/MT”.
2. Em razão da necessidade de especificação das atribuições do cargo criado, assim como da sua respectiva ocupação, que seja expedida Portaria própria para os respectivos fins, a qual poderá ser revisada e/ou alterada a qualquer tempo.
3. Aprovar que alterações e/ou decisões posteriores serão apreciados e aprovados pela Presidência do CAU/MT.
4. Encaminhar a referida Deliberação para apreciação e homologação do Plenário do CAU/MT.
5. Após apreciação e homologação do Plenário, encaminha-se a Gerência Geral para prosseguimento das ações necessárias.

Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Thiago Rafael Pandini e Weverthon Foles Veras; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** da Conselheira Vanessa Bressan Koehler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | Protocolo nº. 1704810/2023 – Prestação de Contas Trimestral (outubro, novembro e dezembro de 2022) |
| **Relator**  | Thiago Rafael Pandini |
| **Encaminhamento** | Após relatório e voto, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 317/2023**, pela qual deliberou:1. Aprovar a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2022 – outubro, novembro e dezembro, protocolo nº 1704810/2023.
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT.
3. Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Thiago Rafael Pandini e Weverthon Foles Veras; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** da Conselheira Vanessa Bressan Koehler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | Protocolo nº. 1704980/2023 – Prestação de Contas Anual de 2022 |
| **Relator**  | Weverthon Foles Veras |
| **Encaminhamento** | Após discussão, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 318/2023**, pela qual deliberou:1. A Comissão aprova o relatório sobre a Prestação de Contas Anual de 2022 – protocolo n.º 1704980/2023.
2. Encaminhar para apreciação do Plenário do CAU/MT; e
3. Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Com **03 votos favoráveis** dos Conselheiros Alexsandro Reis, Thiago Rafael Pandini e Weverthon Foles Veras; **00 votos contrários**; **00 abstenções;** e **01 ausência** da Conselheira Vanessa Bressan Koehler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENCERRAMENTO** |  O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião da CAF às 15h59min. |
|  |  |

g

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

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

Membro

g

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

Membro

Considerando a necessidade de aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária de 2023 da CAF CAU/MT, de 14 de março 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 4ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT em 18 de abril de 2023.

**VANESSA BRESSAN KOEHLER \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenadora adjunta

g

**RAFAEL LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Membro