|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAF CAU/MT 2023** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 18 de abril de 2023 | HORÁRIO | 14h00min às 14h24min |
| LOCAL | Cuiabá – MT | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | | Coordenador |
| Vanessa Bressan Koehler | | Coordenadora adjunta |
| Thiago Rafael Pandini | | Membro |
| Rafael Leandro Rodrigues dos Santos | | Conselheiro Suplente |
| GERENTE GERAL | | Lucimara Lúcia Floriano da Fonseca; | |
| COORDenadora JURÍDICA | | Jane Machado | |
| SUPERVISOR DE PROCESSOs | | Tiago Ito Eleodoro | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO DE *QUÓRUM*** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | Presente os conselheiros Alexsandro Reis, Vanessa Bressan Koehler, Thiago Rafael Pandini e Rafael Leandro Rodrigues dos Santos.  O Conselheiro Weverthon Foles Veras justificou a sua ausência na reunião da CEPUA, ocorrida em 14 de abril de 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | 1. Súmula da 3ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT, de 14/03/2023.   Aprovada por unanimidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMUNICAÇÕES** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | 1. Protocolo nº. 1624345/2022 – Apresentação mensal das receitas e despesas do CAU/MT na CAF CAU/MT – A Gerente Geral apresentou aos presentes planilha detalhada dos dados financeiros, quais sejam, receitas arrecadas e despesas pagas, além do saldo bancário em 31 de março de 2023.  Nada mais foi colocado em discussão.  2. 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: Foi enviado aos Conselheiros pelo WhatsApp em data anterior à reunião o Relatório de Fiscalização de março/2023. Além disso, foi informado o local exato na página virtual do CAU/MT em que se extrai a referida informação, qual seja: https://www.caumt.gov.br/balanco-de-fiscalizacao-relatorio-de-marco-de-2023/  Nada mais foi colocado em discussão.  3. Protocolo nº. 1624345/2022, que trata sobre o relatório mensal de alcance das publicações/matérias – CAU/MT na mídia: Foi enviado aos Conselheiros pelo WhatsApp em data anterior à reunião o link para acesso das notícias em que houve a citação do “CAU/MT”, qual seja: https://www.caumt.gov.br/caumt-na-midia/  Pelo Coordenador Alexsandro Reis, foi requerido que o Setor da Comunicação realizasse mensalmente uma triagem das reportagens de maior impacto nas mídias e a(s) destacasse(m) no site do CAU/MT.  A Gerência Geral informou que comunicará o Setor responsável para que proceda na forma sugerida.  Nada mais foi colocado em discussão.  4. Protocolo nº. 1737855/2023 - Ofício Circular nº. 028/2023 – CAU/BR - Levantamento de Informações para o Plano de Desenvolvimento do CAU - Conforme divulgado pela Gerência de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, no Fórum de Presidentes e no Encontro dos Gerentes Gerais, bem como em recente comunicado emitido conjuntamente pela Presidência do CAU/BR e coordenações da CPFI-CAU/BR e da COA-CAU/BR, um dos projetos estratégicos do CAU/BR, para o ano de 2023, é o Plano de Desenvolvimento do CAU, que agrupa diversas iniciativas das Comissões Ordinárias de Administração e Organização (COA/BR) e de Planejamento e Finanças (CPFI/BR) e tem como objetivo principal conceber e implantar um modelo de estrutura organizacional, administrativa e financeira sustentável para os CAU/UF básico. O objetivo do Ofício é o envio e preenchimento pelo CAU/MT de um questionário e reenvio até o dia 31/05/2023.  Foi demonstrado pela Gerência Geral aos Conselheiros os dados a serem preenchidos no referido questionário. Além disso, apresentou na reunião o Relatório de Gestão 2022 do CAU/MT, ressaltando que o documento ainda seria apresentado na 134ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MT, em 19/04/2023.  Nada mais foi colocado em discussão. |

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

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Protocolo nº. 1739393/2023 – Prestação de contas trimestral (janeiro, fevereiro e março de 2023) |
| **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, 18 de abril de 2023.  **Alexsandro Reis**  Conselheiro (a) Estadual Titular  Coordenador da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo S/N – Projeto de Reforma do CAU/MT |
| **Responsável** | **Vanessa Bressan Koehler** |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral informou aos presentes que o Sr. Cleber Luciano da Silva Dias promoveu as alterações solicitadas no projeto de reforma, e que os Conselheiros do CAU/MT Weverthon Foles Veras e Karen Mayumi Matsumoto tiveram acesso às alterações feitas no projeto e que realizarão a devida análise técnica, sendo que qualquer atualização na matéria será devidamente informada à Comissão.  Nada mais foi colocado em discussão. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENCERRAMENTO** | O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião da CAF às 14h24min. | |
|  | | |  | |

g

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

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

Membro

g

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

Membro

Considerando a necessidade de aprovação da Súmula da 4ª Reunião Ordinária de 2023 da CAF CAU/MT, de 18 de abril 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 5ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT em 16 de maio de 2023.

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

Membro