|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAF CAU/MT 2023** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 16 de maio de 2023 | HORÁRIO | 14h18min às 15h09min |
| LOCAL | Cuiabá – MT | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Alexsandro Reis | Coordenador |
| Weverthon Foles Veras | Membro |
| Thiago Rafael Pandini | Membro |
| COORD. JURÍDICA | Jane Machado | |
| CONVIDADOs | Lucimara Lúcia Floriano da Fonseca;  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.  Ausências justificadas dos Conselheiros Vanessa Bressan Koehler e do seu suplente Adriano dos Santos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | 1. Súmula da 4ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT, de 18/04/2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **COMUNICAÇÕES** | |
| **Responsável** | Coordenador Alexsandro Reis |
| **Comunicado** | **1.** 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) no período compreendido de janeiro de 2023 a abril de 2023.  No mais, apresentou planilha de receita arrecadada e despesas pagas no período compreendido de janeiro a abril de 2023.  Neste ínterim, o Coordenador Alexsandro Reis solicitou que a apresentação das receitas e despesas do CAU/MT seja apresentada trimestralmente, e não mais de forma mensal, como estava sendo. Além disso, solicitou que seja conferido mensalmente o saldo bancário e, caso haja grande movimentação financeira, seja informado aos Conselheiros.  Os Conselheiros Weverthon e Thiago aprovaram a solicitação, assim como a Gerente Geral Lucimara manifestou a sua ciência e concordância quanto ao pleiteado.  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: 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. 1739393/2023 – Prestação de contas trimestral (janeiro, fevereiro e março de 2023) |
| **Relator** | Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Após relatório e voto, a CAF CAU/MT emitiu a **Deliberação n°. 319/2023**, pela qual deliberou:   1. Aprovar a Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 – janeiro, fevereiro e março - Protocolo nº 1739393/2023.      1. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT. 2. 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 justificada** da Conselheira Vanessa Bressan Koehler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | Protocolo nº. 1716979/2023 – Plano de Cargo e Carreira |
| **Relator** | Alexsandro Reis |
| **Encaminhamento** | Após relatório e discussão da matéria, o Relator Alexsandro Reis requereu a seguinte diligência:  Inicialmente, conforme consignado em momento anterior, se demonstra imprescindível a realização de um estudo técnico para avaliar a viabilidade financeira a longo prazo, e não exequível no momento, considerando-se as receitas e despesas deste respectivo Conselho.  Porém, vejo como imprescindível abrir discussão referente ao assunto a fim de atender em momento oportuno os anseios de nossos colaboradores.  Diante do exposto, preliminarmente solicito que seja levantado:   1. o número de funcionários do CAU/MT, idade, a função e o respectivo grau de escolaridade; 2. a rotatividade de funcionários; 3. levantamento junto ao CAU/BR acerca do impacto financeiro e orçamentário gerado em momento anterior e posterior à implantação do respectivo plano; 4. realizar o levantamento sintético da intencionalidade referente aos nossos colaboradores em especializações pertinentes ao Conselho.   Cuiabá/MT, 16 de maio de 2023.  **Alexsandro Reis**  **Relator Conselheiro** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENCERRAMENTO** | O Coordenador Alexsandro Reis declara encerrada a Reunião da CAF às 15h09min. | |
|  | | |  | |

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 5ª Reunião Ordinária de 2023 da CAF CAU/MT, de 16 de maio 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 6ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT em 21 de junho de 2023, fazendo constar a ressalva da Conselheira Vanessa Bressan Koehler de que não participou da 5ª Reunião Ordinária da CAF CAU/MT, de 16 de maio de 2023.

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

Coordenadora adjunta

g