

**SÚMULA DE REGISTRO DA REUNIÃO DO
CONSELHO DIRETOR DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**

SUMULA NÚMERO: 03/2017

CONVOCADA POR:	DATA
Presidente do CAU/MT	21/03/2017

LOCAL	DATA	INÍCIO	FIM
Sede do CAU/MT	21/03/2017	17h00min	19h40min

PAUTA

1. Verificação de *quorum*;
2. Relatório de Gestão 2016;
3. Demandas Administrativas;
4. Apresentação de Organograma aprovado pela CAF;
5. Ações das Comissões;
6. Cronograma Fiscalização/CAUConnect;
7. Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Presidente Wilson do CAU/MT para a Reunião, inicia-se a mesma. O Conselho Diretor inicia a reunião as 17hs e coloca em votação a aprovação das súmulas Dezembro/2016 e Janeiro/2017. A Gerente Geral Lucimara Fonseca informa sobre o andamento do relatório de Gestão TCU, cronograma e importância de colocar os resultados das ações das comissões. O Presidente Wilson Fernando informa sobre a produção do Relatório de Gestão Institucional 2015 a 2017 para apresentação aos profissionais e sociedade.

A Gerente Geral Lucimara Fonseca informa, a cotação feita para a contratação de diária de motorista. O Conselho Diretor considerou o valor alto pelo nosso orçamento e encaminha à CAF para analisar sobre a locação de carro.





Analisaram o Organograma deliberado pela CAF e entenderam que deve ser excluído a Coord. Financeira, ficando a Contabilidade e Financeiro ligado à Gerência Geral.

O Presidente Wilson, ressaltou sobre o apoio das comissões nos controles das áreas específicas.

A Lucimara Fonseca Gerente Geral, apresenta o Cronograma do CAUConnect ao Conselho Diretor, e, entende que a fiscalização deve sair mais. Definem que o Conselheiro Eduardo Chiletto



acompanhará a fiscalização.

PARTICIPANTES CONVOCADOS		
NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Wilson Fernando Vargas de Andrade Presidente CAU/MT	P	
Francisco José Duarte Gomes Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finança	P	
Eliane de Campos Gomes Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional	P	
Eduardo Cairo Chiletto Coordenador de Comissão de Ética e Disciplina	P	
Waleska Silva Reis Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação Profissional	J	JUSTIFICADO
José Antônio Lemos dos Santos Conselheiro Convidado	-	

P – PRESENTE

A – AUSENTE

J - JUSTIFICADO