

**SÚMULA**
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**SÚMULA 04.2017****CONVOCADA POR**

Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	11/04/2017	16h45m	18h00m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Verificação de *quorum*;
2. Aprovação da Súmula mês Março/2017 - Reunião Ordinária;
3. Prestação de Contas - meses de Janeiro e Fevereiro/2017;
4. Relatório de Gestão 2016;
5. Resultado da convocação de profissionais voluntários para comporem a Comissão Eleitoral;
6. Reformulação Orçamentária;
7. Análise do Processo de viagem Quito-Ecuador;
8. Análise da Resolução e Portaria sobre o Auxílio Deslocamento;
9. Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Coordenador Francisco Gomes da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças para a Reunião é dado início a mesma.

A Comissão aprova a Súmula de Março/2017 da Reunião Ordinária.

O Conselheiro Altair solicita a retirada de Pauta dos seguintes itens: 6. Reformulação Orçamentária; 7. Análise do Processo de viagem Quito-Ecuador; 8. Análise da Resolução e Portaria sobre o Auxílio Deslocamento; e inclusão dos assuntos para a próxima reunião.

O Coordenador Francisco distribui os seguintes processos:

- Prestação de Contas do mês de Janeiro/2017 – Relatora Conselheira Eliane;
- Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2017 – Relator Conselheiro Altair.

A Gerente Geral Lucimara comenta sobre o Relatório de Gestão e apresenta o documento para a Comissão. Relata que o documento foi alterado com sugestões do CAU/BR e que devem ser mencionadas as ações com os seus resultados e os impactos, as justificativas.

Aponta que o Relatório de Gestão tem que alcançar o Planejamento Estratégico.

O Conselheiro Francisco acredita que na montagem dos projetos da Comissão deve haver mais embasamento e objetividade.

A Conselheira Eliane comenta que as ações das Comissões devem ser disponibilizadas em todas as reuniões, para o acompanhamento do alcance desses objetivos.



A Gerente Geral Lucimara relata que as diretrizes podem ser mudadas anualmente.

O Conselheiro Francisco distribui o processo do Relatório de Gestão ao Conselheiro Relator Eduardo Chiletto para parecer.

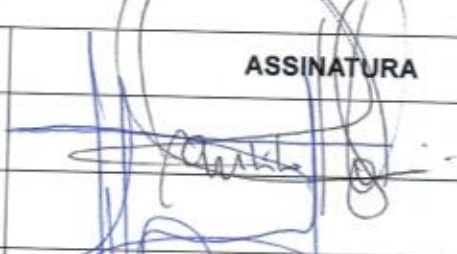
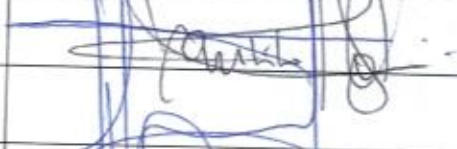

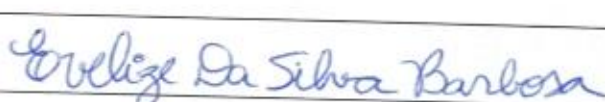
A Coordenadora Técnica Thatielle explica a proposta do Funcionograma do CAU/MT para a Comissão e do funcionamento dos setores.

O Conselheiro Francisco sugere a possibilidade de locar um espaço para as reuniões ou uma sala menor no prédio, longe da estrutura operacional para as reuniões Plenárias, o IAB se reunir, para realização de cursos, palestras e outras atividades.

A Conselheira Eliane aponta que deve ser pensado no crescimento do CAU/MT em longo prazo, inclusive na estrutura do *layout* e na possibilidade de um maior número de funcionários.

A Conselheira relata que como não houve procura sobre a Comissão Eleitoral de interessados, que sejam designadas as pessoas que deixaram Ofícios anteriormente.

A Conselheira Eliane comenta que têm indicação de alguns nomes que mostraram interesse: Coordenadora Paula Libos, as profissionais Giceli Taques Calmon, Cleber Queiroz e Eliane Gomes.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Francisco José Duarte Gomes Coordenador da Comissão	P	
Altair Medeiros Conselheiro Titular	P	
Eliane de Campos Gomes Conselheira Titular	P	
Eduardo Cairo Chiletto Conselheiro Titular	J	JUSTIFICADO
Lourdes Regina Reami Conselheira Suplente	J	JUSTIFICADO
Lucimara L. Floriano da Fonseca Gerente Geral	P	
Evelize da Silva Barbosa Assistente Administrativo	P	

P - Presente

A - Ausente

J - Justificado