

**SÚMULA**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****SÚMULA 06.2017****CONVOCADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	06/06/2017	16h10m	19h34m

**PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA**

- 1.Verificação de *quorum*;
- 2.Verificação de Pauta;
- 3.Aprovação das Súmulas mês Maio/2017 - Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária;
- 4.Protocolo 522879/2017 - Proposta de Acordo Coletivo aos funcionários do CAU/MT;
- 5.Comissão Eleitoral - Definir composição para aprovação do Plenário;
- 6.Reformulação Orçamentária 2017;
- 7.Análise da Resolução e Portaria sobre o Auxílio Deslocamento;
- 8.Aquisição de Imóvel para sede do CAU/MT;
- 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 faz a leitura e aprova as Súmulas de Maio/2017 da Reunião Ordinária e a 02.2017 Reunião Extraordinária.

A Conselheira Eliane faz a leitura da proposta de Acordo Coletivo solicitada pelos funcionários e o Conselheiro Francisco questiona as mudanças.

A Gerente Geral Lucimara comenta que a alteração é relacionada ao banco de horas, com o acréscimo de mais um mês para ocorrer a compensação e o valor do auxílio alimentação que será pago em pecúnia. Aponta que foi alterada também que as horas-extras do Assessor Jurídico que seguem uma legislação própria, sendo pago 100%.

O Conselheiro Altair relata que em análise as Portarias de pagamento de auxílio deslocamento, o CAU/MT deve oficializar um documento próprio, com a inclusão de um artigo sobre o pagamento de mais de um valor quando o Conselheiro fizer mais de uma ação ou destino no dia. O Conselheiro Eduardo comenta que o CAU/MT pode fazer suas próprias alterações.

O Conselheiro Francisco faz a leitura da Resolução 47 do CAU/BR e o Conselheiro Eduardo entende que em relação a esse item, já consta que são pagos o valor do auxílio deslocamento para cada destino.

O Conselheiro Altair relata que o valor da diária paga aos Conselheiros não sofreu reajuste e o Conselheiro Francisco acredita que não seria o momento de aumentar o valor das diárias, devido aos cortes no Orçamento que devem ser realizados.



O Conselheiro Altair sugere que seja feito um cronograma de pagamento das diárias e auxílio deslocamento aos Conselheiros, delimitando uma data limite no mês.

O Conselheiro Altair relata que se for aplicado o mesmo reajuste do CAU/BR o valor do auxílio deslocamento ficaria em R\$ 283,50 a da diária R\$ 810,00.

A Gerente Geral Lucimara apresenta o Orçamento para a Comissão, sendo discutido os valores que estão distribuídos para as Comissões e outras ações.

Aponta que até o momento foi arrecadado 30% do valor esperado de receita e o Conselheiro Francisco questiona quanto seria o valor das inadimplências e a Gerente Geral Lucimara comenta que o CAU/BR possui essa estatística.

O Conselheiro Altair comenta que na próxima reunião Plenária será decidida pela criação de uma Comissão Temporária para aquisição do imóvel do CAU/MT.

O Conselheiro Francisco acredita que não vai conseguir definir a questão da compra do imóvel da sede este ano, devido o período eleitoral.

A Conselheira Eliane comenta que criando essa Comissão Temporária da sede, deverá haver no mínimo uma reunião por mês.

O Conselheiro Francisco aponta qual seria o objetivo da criação dessa Comissão e a Conselheira Eliane comenta que é importante para a criação do Termo de Referência sobre a compra do imóvel.

A Gerente Geral Lucimara retorna a apresentação do Orçamento e aponta os valores que foram arrecadados entre os anos de 2015 à 2017 para comparação e os valores seguem a mesma média de crescimento.

Os Conselheiros Eduardo e Altair solicitam à Secretaria Geral, o agendamento de uma reunião com a BIGOLIM de assunto "Reserva Técnica".

O Conselheiro Eduardo comenta que algumas ações programadas pelo CAU, precisam ser realizadas até o final do ano, sendo muito importantes.

A Gerente Geral Lucimara relata o valor das taxas bancárias e o Conselheiro Eduardo aponta que deve ser negociado com os bancos uma taxa melhor. A Gerente Geral comenta que já houve uma negociação a nível nacional pelo CAU/BR, onde esses valores já foram baixados para os atuais R\$ 2,00 (dois reais).

O Conselheiro Eduardo acredita que o CAU/MT deve aderir ao sistema de consultoria *Compliance*, para deixar transparente a entrega da Gestão e comenta que o valor da adesão é em torno de R\$ 80 mil.

O Conselheiro Eduardo aponta que os gastos com as ações de Fiscalização em relação as viagens ao interior do Estado serão revertidas em receitas de RRT's e multas.

A Gerente Geral Lucimara relata que participará de um treinamento, juntamente a Coordenadora Administrativa Cleia sobre o Planejamento Estratégico e suas diretrizes.



A Comissão faz as seguintes deliberações:

• **DELIBERAÇÃO Nº 98/2017 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO:

INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Criação da Comissão Eleitoral do CAU/MT - 2017

DELIBEROU:

A Comissão aprova a Constituição da Comissão Eleitoral do CAU/MT – 2017, conforme Resolução nº122, de 23 de Setembro de 2016, com a indicação dos seguintes membros:

- ✓ Paula Roberta Ramos Libos - Titular
- ✓ Thais Bacchi – Suplente
- ✓ Gicelli Taques Calmon – Titular
- ✓ Cleber de Queiroz Martins – Suplente
- ✓ Eliane de Campos Gomes – Titular
- ✓ Isabella Mamprim - Suplente

• **DELIBERAÇÃO Nº 99/2017 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 522879/2017

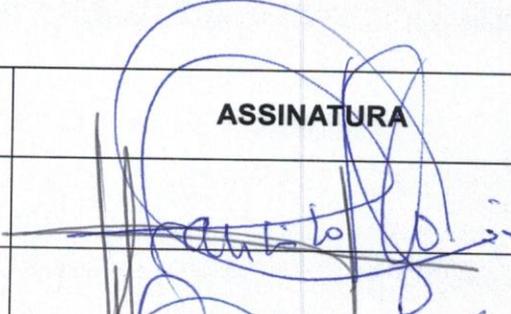
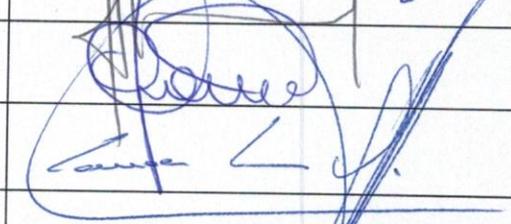
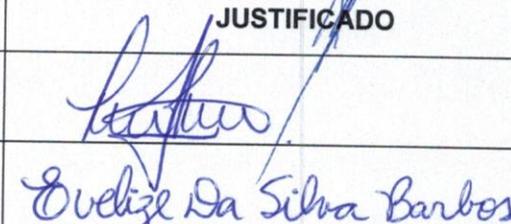
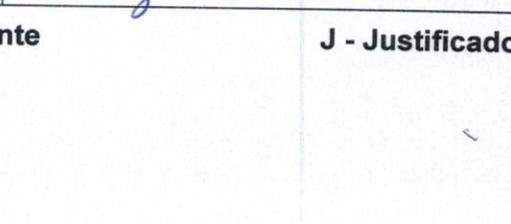
INTERESSADO: Plenário do CAU/MT

ASSUNTO: Proposta de Acordo Coletivo dos funcionários do CAU/MT

DELIBEROU:

A Comissão aprova a proposta de Acordo Coletivo aos funcionários do CAU/MT, fazendo a alteração solicitada para o Banco de Horas, para utilização durante 90 dias.

Alterar a clausula primeira da vigência do presente Acordo Coletivo, para 31 de Dezembro de 2018.

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)	P	
Lourdes Regina Reami (Conselheira Suplente)	J	JUSTIFICADO
Lucimara L. Floriano da Fonseca (Gerente Geral)	P	
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)	P	Evelize Da Silva Barbosa

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado