

**SÚMULA**
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO**SÚMULA 07.2017****CONVOCADA POR**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	12/07/2017	16h46m	19h33m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1.Verificação de *quorum*;
- 2.Verificação de Pauta;
- 3.Aprovação da Súmula do mês Junho/2017 - Reunião Ordinária;
- 4.Protocolo 535840/2017 - Proposta de Reformulação Orçamentária 2017;
- 5.Alteração Regimento Interno - Relatora Conselheira Eliane;
- 6.Protocolo 535686/2017 - Seminário CEF-CAU/MT com Coordenadores e Professores de MT e FAU's- Encaminhado pelo Conselho Diretor;
- 7.Protocolo 524631/2017 - CAU *Connect* e Reunião da Comissão de Ensino e Formação do CAU/MT, em Sinop/MT - Encaminhado pelo Conselho Diretor;
- 8.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 a Súmula 06.2017 - mês de Junho/2017 da Reunião Ordinária da CAF-CAU/MT.

A Gerente Geral Lucimara apresenta o Orçamento para a Comissão fazer a análise e remanejamento dos valores, com base na proposta de reformulação feita pelo CAU/BR.

Aponta que em relação a análise anterior feita no Orçamento pela CAF, foi proposta uma revisão dos valores devido a possibilidade de aumento das diárias e auxílio deslocamento, mas que teve que ser alterada devido a não aprovação do aumento.

A Conselheira Eliane comenta que a CAF precisará analisar o Regimento Interno para algumas alterações e que o Orçamento deve prever algumas reuniões extraordinária para esse trabalho.

O Conselheiro Altair questiona que se por algum motivo, o Plenário decidir pela venda do automóvel, onde seria alocado o valor e a Gerente Geral Lucimara responde que o valor ficaria alocado em receitas de capital.

O Conselheiro Altair comenta que deve haver uma disponibilidade maior no Orçamento para participação nos Seminários da CED-CAU/BR.

O Conselheiro Francisco distribui a análise do processo/protocolo 548304/2017 - Prestação de Contas Trimestral – meses de Abril a Junho/2017, para o Conselheiro Relator Altair.



O Conselheiro Altair questiona que seria interessante fazer um rodízio na escolha de Coordenadores, principalmente os que são do interior do Estado, onde não houve essa rotatividade na Gestão, tendo um gasto maior.

A Conselheira Eliane questiona sobre a unificação das Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação que foi abordado na reunião do Conselho Diretor e acredita que os trabalhos ficariam muito sobrecarregados, devido à grande quantidade de processos de fiscalização e de registro profissional.

O Conselheiro Eduardo sugere que a análise do Regimento Interno possa ser feita fora do Conselho, via *e-mail*, não necessitando marcar reuniões extraordinárias.

A Comissão define que o valor destinado ao Patrocínio deve ser cortado neste ano e que o valor de R\$12 mil deve ser distribuído entre as Comissões do CAU.

O Conselheiro Altair sugere que seja feita uma cotação com os diversos bancos sobre o valor do investimento e o Conselheiro Francisco comenta que a solicitação somente poderá ser feita nos bancos da CAIXA e do Banco do Brasil, pois são Instituições Federais.

A Gerente Geral Lucimara aponta que o rendimento do CAU é de baixo risco, por isso os valores são menores.

O Conselheiro Eduardo comenta que a UFMT/UNEMAT apresentará uma proposta sobre os cursos de Capacitação de Assistência Técnica e o Conselheiro Altair comenta que o valor de 2% deve ser revisto para apenas 1% em relação ao apoio do CAU.

A Conselheira Eliane aponta que deve ser aguardada a proposta, primeiramente, para rever o Orçamento.

O Conselheiro Francisco distribui o processo/protocolo 535840/2017 – proposta de Reformulação Orçamentária 2017 ao Conselheiro Relator Eduardo.

A Coordenadora Administrativa e Financeira Cleia faz o relato da sua participação no evento da COA-CAU/BR onde foi abordada a questão do novo Regimento Interno e comenta que foi normatizado um Regimento Geral para todos os CAU's UF.

A Conselheira Eliane aponta que esse Regimento Geral deve ser analisado como modelo e complementado com o Regimento Interno do CAU/MT.

O Conselheiro Eduardo solicita que as alterações no Regimento Interno sejam estruturadas pela Coordenadora Administrativa e Financeira Cleia para a CAF fazer a análise final.

A Comissão solicita que o documento seja encaminhado por *e-mail* antes da reunião.

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **DELIBERAÇÃO Nº 100/2017 – CAF-CAU/MT**
PROCESSO: 535686/2017
INTERESSADO: Presidência do CAU/MT
ASSUNTO: Análise da deliberação 43.2017 da CEF-CAU/MT



Considerando a Deliberação 43.2017 – CEF-CAU/MT acerca do Seminário CEF-CAUMT com Coordenadores e Profs. de MT E FAU'S;

Considerando que com a reformulação orçamentária 2017, a Comissão foi obrigada a fazer cortes em todo o plano de ação, não sendo possível ser aprovado o Seminário CEF-CAU/MT com Coordenadores e professores de MT e FAU's com data pré agendada para o dia 15.09.2017.

DELIBEROU:

1. Pela não aprovação da realização do Seminário CEF-CAU/MT 2017.
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação da Presidência do CAU/MT.

• **DELIBERAÇÃO Nº 101/2017 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 524631/2017

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Análise da deliberação 38.2017 da CEF-CAU/MT

Considerando a Deliberação 38.2017 – CEF-CAU/MT acerca da reunião da Comissão de Ensino e Formação no mês de Agosto na cidade de Sinop/MT, junto ao CAU *Connect*;

Considerando que com a reformulação orçamentária 2017, onde a Comissão teve que diminuir as aplicações nos planos de ação, não será possível aprovar a referida reunião da CEF.

DELIBEROU:

Pela não aprovação da realização da reunião da Comissão de Ensino e Formação no mês de Agosto na cidade de Sinop/MT, junto ao CAU *Connect*.

Encaminhar a referida proposta para apreciação da Presidência do CAU/MT.

• **DELIBERAÇÃO Nº 102/2017 – CAF-CAU/MT**

PROCESSO: 535840/2017

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Proposta de reformulação orçamentária 2017

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0067-15/2017 que aprova as Diretrizes para elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2017;

Considerando a análise da CAF-CAU/MT de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CAU/BR;

Considerando que o CAU/BR encaminhou uma proposta de reformulação de redução de arrecadação no valor de R\$ 38.504,00, equivalente a -1,59%, devido ao atual cenário econômico;

Considerando que há o rendimento de aplicação financeira devido a não aquisição do imóvel;

Considerando a aplicação do referido rendimento até o mês de Dez/2017;

DELIBEROU:

Aprovar a Reformulação Orçamentária no valor de R\$ 4.690.576,39, conforme anexo.

Encaminhar a referida proposta de reformulação orçamentária para a Presidência do CAU/MT, para apreciação do Plenário.



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	
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora ADM e FIN)	P	
Evelize da Silva Barbosa (Assistente Administrativo)	P	

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado