

**SÚMULA****REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****SÚMULA 01.2018****Convocada por:**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	15/01/2018	18h00m	19h00m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1.Verificação de quórum;
- 2.Verificação de Pauta;
- 3.Definição do Calendário Anual 2018 das Reuniões da Comissão de Planejamento, Administração e Finança do CAU/MT;
- 4.Apresentação do Orçamento 2018 e do Sistema de Contabilidade - Prestação de Contas - Gerente Geral Lucimara;
- 5.Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do Coordenador Marcel Saad da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT para a Reunião é dado início a mesma.

O Conselheiro Marcel aponta que haverá um assunto extra pauta que será apresentado pela Coordenadora Administrativa Cleia sobre apresentação das atribuições da CAF.

O Conselheiro José da Costa sugere a retirada da pauta do item 4. "Apresentação do Orçamento 2018 e do Sistema de Contabilidade - Prestação de Contas - Gerente Geral Lucimara", pois já houve uma pré-apresentação feita aos Conselheiros anteriormente. A Comissão acata.

A Gerente Geral Lucimara relata que a Prestação de Contas do mês de Dezembro/2017 está disponível para distribuição e análise da Comissão.

O Conselheiro Marcel acredita que deverão analisar, aprovar ou não a Prestação de Contas mediante o Relatório de Auditoria devido a troca da Gestão. A Comissão acata a decisão.

A Coordenadora Administrativa Cleia apresenta uma planilha de custos para manter as Reuniões Plenárias aos sábados, em relação ao pagamento do auxílio deslocamento, de *coffee break* e do som. A Comissão analisa fazendo os cálculos e deliberam pela continuidade das Reuniões Plenárias permanecerem aos sábados, pois os custos são ínfimos.

O Conselheiro Marcel relata sobre os celulares dos Conselheiros e aponta ser favorável pela devolução dos aparelhos, ficando apenas o celular com o Presidente. A Comissão acata.

O Conselheiro José da Costa questiona sobre as horas-extras e o banco de horas e a Coordenadora Administrativa Cleia comenta que não há nenhuma normatização ainda sobre essas questões, mas que os funcionários fazem a compensação de horas.



A Coordenadora Administrativa acredita que o controle de ponto dos funcionários deveria ser controlado pelo seu Setor.

O Presidente comenta que deve haver um respeito de hierarquia e cada um cumprir suas funções.

O Conselheiro Marcel acredita que está faltando uma disciplina e um parâmetro e que compete a CAF ouvir os funcionários com a intenção de melhoria nas funções.

O Conselheiro José da Costa relata que tem a percepção que existe pouco trabalho para muitos funcionários no CAU e o Conselheiro Marcel aponta que deve ser montado um Organograma com as funções, para entenderem o funcionamento do Conselho.

O Presidente solicita à Coordenadora Administrativa Cleia uma descrição didática da realidade, da prática e também o que deveria estar acontecendo em relação as funções de cada funcionário.

O Conselheiro José da Costa acredita que assim será retirado qualquer tipo de sombreamento.

A Coordenadora Administrativa Cleia relata que os funcionários estão desmotivados e o Presidente se incomoda com o termo "desmotivar", pois a realidade que o Brasil se encontra, seria complicado dizer que estão desmotivados devido aos salários pagos, por exemplo.

O Conselheiro Marcel comenta que em relação ao Calendário Anual 2018, sugere que as datas das reuniões sejam sempre nos dias da reunião da Comissão Temporária para nova sede do CAU/MT.

O Conselheiro José da Costa concorda, pois são os mesmos membros que compõem ambas Comissões e o Conselheiro Carlos também concorda.

A Comissão delibera o Calendário com as reuniões do ano de 2018, com horário de início para as 17:00h:

- 15 - JANEIRO (segunda-feira)
- 19 - FEVEREIRO (segunda-feira)
- 12 - MARÇO (segunda-feira)
- 09 - ABRIL (segunda-feira)
- 14 - MAIO (segunda-feira)
- 11 - JUNHO (segunda-feira)
- 09 - JULHO (segunda-feira)
- 13 - AGOSTO (segunda-feira)
- 10 - SETEMBRO (segunda-feira)
- 08 - OUTUBRO (segunda-feira)
- 12 - NOVEMBRO (segunda-feira)
- 03 - DEZEMBRO (segunda-feira)

A Comissão faz as seguintes deliberações:

- **DELIBERAÇÃO Nº 121/2018– CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: PLENÁRIO DO CAU/MT



ASSUNTO: CALENDÁRIO ANUAL 2018 DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MT

DELIBEROU:

1. Aprovar o Calendário anual 2018 das Reuniões da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT:

15/01; 19/02; 12/03; 09/04; 14/05; 11/06; 09/07; 13/08; 10/09; 08/10; 12/11; 03/12

Horário às 17:00hs

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT

• **DELIBERAÇÃO Nº 122/2018– CAF-CAU/MT**

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: PLENÁRIO DO CAU/MT

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE TELEFONES CELULARES CORPORATIVOS

DELIBEROU:

1. Aprovar a devolução de todos os telefones celulares entregues para os Conselheiros, exceto do Presidente do CAU/MT.

2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT.

NOME DO PARTICIPANTE	P/A	ASSINATURA
Marcel de Barros Saad (Coordenador da Comissão)	P	
José da Costa Marques (Conselheiro Titular)	P	
Carlos Alberto Oseko Junior (Conselheiro Titular)	P	
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora Administrativa)	P	
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