

**SÚMULA**
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA
DE MATO GROSSO**SÚMULA 01/2018****Convocado pelo**

Presidente do CAU/MT

Realizada (local)

CAU/MT

Data

08/05/2018

Início

16:00hs

Término

18:05hs

PAUTA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

- 1.Verificação de *quórum*;
- 2.Verificação de Pauta;
- 3.Projeto Sede;
- 4.Aplicativo;
- 5.Minuta Atuações no Segundo Semestre;
- 6.Passivos da Gestão Passada;
- 7.Chamar funcionários para o diálogo;
- 8.Outros assuntos e palavra livre.

REGISTRO DAS DISCUSSÕES

Conforme a convocação do **Presidente do CAU/MT** para o Conselho Diretor é promovida o início da mesma.

O **Presidente** sugere acrescentar alguns itens na pauta e os Conselheiros aprovam a sugestão do Presidente.

O Conselheiro **José da Costa Marques**, comenta que para o projeto da Sede poderia ser feito sem custo se aparecesse algum voluntário, o Conselheiro sugere que a própria Comissão Temporária para Nova Sede pode fazer isso, ou até mesmo algum estagiário. O Conselheiro **Marcel**, comenta que para fazer esse layout é interessante que os estagiários participem até mesmo para que seja valorizado o trabalho dos estagiários e também uma forma de aprendizagem, sugere também que a Comissão Temporária fique responsável pela supervisão do projeto.

O **Presidente** comenta sobre as gestões passadas, acredita que o correto é fazer algumas ações. Solicita que os conselheiros tragam sugestões para essas ações.

O Conselheiro **José da Costa Marques** sugere em fazer um Coffe Break com os funcionários e ainda que o CAU possa fazer todo mês o aniversariante do mês. A Gerente **Lucimara**, comenta que o por se tratar de empresa pública, não tem a legalidade para isso, pode-se também gerar algum transtorno futuro. O Assessor **Mauro** confirma que realmente não é possível realizar esse tipo de ação. O Conselheiro **José da Costa Marques**, sugere então para que cada mês um conselheiro fique responsável por ajudar a parte esse tipo de comemoração, até porque os funcionários necessitam de algum tipo de reconhecimento.

O Conselheiro **Marcel** sugere que se faça um Coffee com os funcionários na semana do dia 15 ou 16 de maio e que no final, seja feito um diálogo com os funcionários para que eles possam sugerir ou reclamar de algo dessa nova gestão. A sugestão é para que seja feito uma análise desse período. E que todos os Conselheiros devam participar dessa roda de conversa.



O **Presidente** comenta sobre a atuação da gestão no segundo semestre e explica que foi solicitado através da Secretaria Geral a reserva do Auditório da AMM e que o pedido foi aceito. Ainda comenta que a reserva foi feita para o dia 08 e 09 de agosto de 2018. Adianta que foi solicitado o orçamento com o palestrante **Ênio Padilha**, que agora está na fase da escolha do curso e sugere que os Conselheiros façam as considerações sobre o tema e o assunto é colocado em discussão. A Conselheira **Vanessa** sugere também para que seja feito um orçamento com o palestrante **Ricardo Botelho**.

O Conselho Diretor faz as seguintes deliberações acerca dos assuntos:

DELIBERAÇÃO Nº 01/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT

PROCESSO:

INTERESSADO: Gerente Geral do CAU/MT

ASSUNTO: Documentos para audiência no dia 24 de maio de 2018

DELIBEROU:

1 – Solicitar à Gerente Geral documentos para ser feita a defesa da audiência marcada para o dia 24 de maio de 2018

2 – Edital de convocação dos agentes de fiscalização; Portaria 03/2017 e 03/2018; Memorandos encaminhados para a fiscalização referente a condução do veículo; Defesas apresentadas pelos fiscais; Planejamento de fiscalização; Memorando de respostas; Atestado médico; Advertências; Folha de ponto dos Agentes; Fiscalizações realizadas em Cuiabá e Várzea Grande de 2018; Relatório de Fiscalização de 2018; Autos de Fiscalização.

3 – Os documentos solicitados dever ser disponibilizados para o Assessor Jurídico Mauro até o dia 09/05/2018.

DELIBERAÇÃO Nº 02/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT

PROCESSO:

INTERESSADO: Gerente Geral do CAU/MT

ASSUNTO: Portal da Transparência

DELIBEROU:

1 – O portal da Transparência será atualizado a partir dessa gestão;

DELIBERAÇÃO Nº 03/2018 – CONSELHO DIRETOR-CAU/MT

PROCESSO: 634446/2018

INTERESSADO: Gerente Geral do CAU/MT

ASSUNTO: Documentação técnica da Concorrência 01/2018

DELIBEROU:

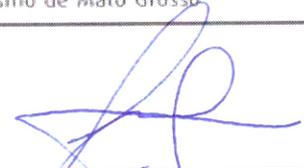
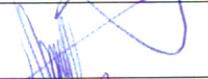
1 – Em consonância com o Regimento Interno Vigente do CAU/MT, homologar a aprovação da deliberação da Comissão Temporária para Nova Sede que aprova a documentação técnica apresentada pelo licitante em conformidade com o Edital nº 01/2018;

ENCERRAMENTO:

Às 18:05h do dia 08 de maio, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 1ª **Reunião Extraordinária** do Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso.

| NOME DO PARTICIPANTE | P/A | ASSINATURA |
|-------------------------------------|-----|------------|
| André Nör (Presidente do CAU/MT) | P | |



| | | |
|--|---|---|
| Marcel de Barros Saad (Coordenador da CAF) | P |  |
| José da Costa Marques (Coordenador da CED) | P |  |
| Carlos Alberto Oseko Junior (Conselheiro CEF) | A |  AUSENTE |
| Vanessa Bressan Koehler (Conselheiro CEF) | P |  |
| João Antônio Silva Neto (Segundo Vice Presidente) | J | JUSTIFICADO |
| Monica Soares de Campos (Secretaria Geral) | P | |

P – Presente

A – Ausente

J - Justificado