

**SÚMULA****REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO****SÚMULA 05.2018****Convocada por:**

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

Local	Data	Início	Término
CAU/MT	14/05/2018	17h40m	19h35m

PAUTA – REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1.Verificação do quórum;
- 2.Verificação da Pauta;
- 3.Aprovação da Súmula 04.2018 (abril) - 4ª Reunião Ordinária da CAF;
- 4.Apresentação do fluxo de processos dos diversos setores do CAU/MT – Coordenadora Cleia;
- 5.Apresentação do parecer do Conselheiro Relator referente ao processo de Prestação de Contas do meses de jan/2018 à Mar/2018;
- 6.Parecer da Auditoria Externa BDO – Gerente Lucimara ;
- 7.Análise da proposta solicitada pela CAF de empresa de Prestação de Serviços de T.I – Cobe iT;
8. Edital de Chamamento Público de Plano de Saúde para os profissionais;
9. Orçamento de Seguro de Vida para os Agentes de Fiscalização
- 10.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.

A comissão faz a leitura e aprova a súmula 04.2018 (abril) – 4ª Reunião Ordinária da CAF.

A coordenadora Administrativa **Cleia** inicia a apresentação dos processos internos dos setores do CAU/MT onde abre para discussão e consideração da comissão.

O Conselheiro **Marcel** faz a leitura do relatório da prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 em seguida coloca em discussão o assunto.

A coordenadora Administrativa **Cleia**, recebe a proposta da comissão para que seja feito um edital de chamamento público para os profissionais, em seguida o Conselheiro **Marcel** solicita que seja apresentado essa minuta para a próxima reunião.

O Conselheiro **José da Costa** solicita que o apontamento da Auditoria Externa BDO, seja verificado pela Gerente Geral **Lucimara**, até mesmo sendo a mesma responsável pelos trâmites dos setores.

O Conselheiro **Carlos Oseko** comenta sobre a proposta da comissão para a prestação de serviços de T.I pela empresa Cobe iT relatando da necessidade que o CAU/MT contém nesses serviços e de acordo com a Gerente Geral **Lucimara**, as visitas técnicas têm sido cada vez mais frequentes.

O Conselheiro **Marcel** solicita que seja feito um orçamento de seguro de vidas para os agentes de fiscalização, para amparar nas fiscalizações principalmente fora da cidade de Cuiabá.



A Comissão faz as seguintes deliberações:

DELIBERAÇÃO Nº 133/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Solicitação abertura Edital de Chamamento Público – Plano de Saúde
Considerando as solicitações dos profissionais em relação ao Plano de Saúde;

DELIBEROU:

1. A CAF delibera pela abertura de Edital de Chamamento Público para ofertar Plano de Saúde aos profissionais do Conselho;
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 134/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: 2018.04.001-FIN

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Prestação de Contas do mês de Janeiro/Fevereiro e Março/2018

Considerando a Resolução nº 101 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, artigo 8º;

Considerando o relatório do Conselheiro Marcel de Barros Saad;

DELIBEROU:

1. A Comissão aprova o relatório sobre a Prestação de Contas dos meses de Janeiro / Fevereiro e Março/2018 - Processo 2018.04.001-FIN.
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Plenário do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 135/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Parecer Auditoria Externa BDO

Considerando o parecer Auditoria Externa BDO;

DELIBEROU:

1. A CAF delibera o encaminhamento à Gerente Geral, para analisar as justificativas necessárias referente ao parecer da Auditoria Externa BDO
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 136/2018 – CAF-CAU/MT

PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Contratação de empresa para manutenção dos computadores do CAU/MT

Considerando a necessidade de contratação de uma empresa para a manutenção dos computadores do CAU/MT;

DELIBEROU:



1. A Comissão aprova a contratação de uma empresa especializada em Tecnologia da Informação (T.I.), para manutenção dos computadores do CAU/MT. A devida requisição será elaborada pelo Coordenador da Comissão;
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente do CAU/MT.

DELIBERAÇÃO Nº 137/2018 – CAF-CAU/MT

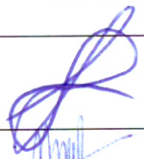
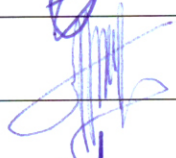
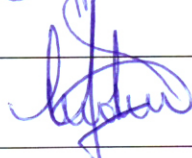
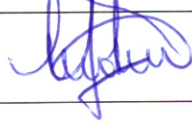
PROCESSO: SEM NÚMERO

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Orçamento de seguro de vida aos Agentes de Fiscalização do CAU/MT
Considerando as ações de Fiscalização no interior do estado de Mato Grosso;

DELIBEROU:

1. A CAF solicita orçamento de seguro de vida aos Agentes de Fiscalização do CAU/MT;
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação do Presidente 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	
Lucimara L. Floriano da Fonseca (Gerente Geral)	P	
Cleia Maria Rondon Araújo (Coordenadora Administrativa)	P	

P - Presente

A – Ausente

J – Justificado