**ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EXERCÍCIO 2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL,** CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26. Às 16 horas do dia 22 (vinte e dois) do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se o Coordenador da Comissão Conselheiro Edgar Francisco do nascimento Filho, a Conselheira Nadja Barros Fernandes, a Conselheira Nise de Araújo Sarmento. Na condição de participante: Norlan Dowell (Diretor Geral), José Rodrigo Lopes (Gerente Adm/Financ.) e Selma Lessa (Contadora). PAUTA: **I** – Analise e aprovação da Prestação de Conta – Exercício 2015; **II** – Adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) em parceria com o CAU/BR; **III** – Contratação de assessoria para criação do Plano de Marketing do CAU/AL exercício 2016; **IV** – Utilização de fardamento pelos funcionários do CAU/AL; **V** – Reajuste salarial dos funcionários do CAU/AL; **VI** – Outros assuntos; O Coordenador, verificando a existência de quórum, deu por iniciada a sessão às 16h*.* Analisando o ponto de pauta **I** – Analise e aprovação da Prestação de Conta – Exercício 2015, a palavra foi passada a Contadora do CAU/AL, Selma Lessa, que explanou sobre as contas do exercício 2015 informando que o presente relatório tem como finalidade principal apresentar uma breve exposição da situação patrimonial, econômica, financeira e orçamentária do CAU/AL, do período de janeiro a dezembro/2015 deste exercício financeiro, visando assim informar a esta Comissão as principais ações da atual gestão, que vem procurando de todas as formas elevar e difundir o CAU/AL em nosso estado, apresentação em anexo; Passado a Pauta **II** – Adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) em parceria com o CAU/BR, o Coordenador fez um breve relato sobre o GESPÚBLICA, informou também que o CAU/BR assinou convênio com a Secretaria Nacional de Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, para implementação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) no CAU/BR e demais CAU/UF que tiverem interesse. Visto que o CAU/AL tem para o exercício de 2016, aprovado no plano de ação, a contratação de empresa para o aperfeiçoamento da gestão do CAU/AL, considerando a adequação de sua estrutura de gestão; seus processos organizacionais; o dimensionamento do quadro de pessoal e a distribuição de responsabilidades para atender as demandas, o Coordenador sugere a adesão do CAU/AL ao programa em conjunto com o CAU/BR, sendo **aprovado** por todos os presentes a participação deste Conselho no programa e nomeando o Gerente Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, como responsável. Com esse ponto de pauta definido, o Coordenador explanou sobre a **Pauta III** – Contratação de assessoria para criação do Plano de Marketing do CAU/AL exercício 2016, o Gerente Administrativo/Financeiro apresentou as 03 (três) propostas das empresas: **BEL ALVI** - Soluções em Marketing com o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), **MARS PLANNER** - Planejamento de Comunicação, Marketing e Mídia com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e **VOGA SHIFT** - Promo Consultoria/serviços empresariais com o valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), após analise das propostas apresentadas o Coordenador submeteu para aprovação dos demais membros a contratação, condicionada a aprovação do jurídico, caso não exista impedimento deverá proceder com a contratação da empresa que ofertou menor valor, sendo este Deliberado e aprovado por todos. Dando continuidade à pauta o Coordenador deu inicio as discussões sobre o item

**IV** – Utilização de fardamento pelos funcionários do CAU/AL, o Diretor Geral explicou a necessidade do uso do fardamento pelos funcionários do CAU/AL, pois daria uma padronização e melhor identificação dos funcionários em trabalhos externos realizados, foi apresentado as cotações de preços realizadas OB DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, como valor de R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais); 3R JOSÉ ROBERTO G. DA SILVA ME, como valor de R$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais); BORDSETE COMERCIO EIRELI – EPP, como valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);após analise das propostas apresentadas o Coordenador submeteu para aprovação dos demais membros a compra do fardamento pelo CAU/AL, sem custos para os funcionários, condicionada a aprovação do jurídico, caso não exista impedimento deverá proceder com a contratação da empresa que ofertou menor valor, sendo este Deliberado e aprovado por todos. Seguindo com o ponto **V** – Reajuste salarial dos funcionários do CAU/AL, o Coordenador solicitou ao Gerente Administrativo/Financeiro o percentual de comprometimento do orçamento com os valores atuais de salários e qual o percentual aplicado no CAU/BR e quais estados do Nordeste teriam a informação. O Gerente apresentou pesquisa realizada nos CAU/UFs e CAU/BR no qual o CAU/BR, após considerações dos presentes foi posto em votação o percentual de 11,96% sendo aplicado a todos os funcionários do CAU/AL, esta percentual foi aprovado por todos; **VI** – Outros assuntos, não sendo apresentado nenhum outro assunto a ser ponto de pauta nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** O Coordenador agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 18 horas e 32 minutos. E, para constar, eu, Gerente Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, secretário *ad hoc*, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 22 de janeiro de 2016.

**Presentes:**

**Coordenador da Comissão:**

Edgar Francisco do nascimento Filho \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Conselheiros:**

Nadja Barros Fernandes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nise de Araujo Sarmento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Funcionário:**

**Diretor Geral**

Norlan Dowell\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Gerente Administrativo/Financeiro**

José Rodrigo Lopes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Assessorias (Terceirizados):**

**Contadora**

Selma Lessa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_