**SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** |  21 de março de 2018 | **HORÁRIO** |  10h às 17h |
| **LOCAL** | Sede CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach  |
| Jaqueline Freitas Vilain  |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Coordenador | 10h25min | 17h |
| Leonardo Porto Bragaglia | Coordenador Adjunto | 10h | 17h |
| Silvya Helena Caprario | Membro suplente | 10h | 15h30min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde  |
| - |
| - |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Fatima Regina Althoff |
| **Justificativa** | Exame médico no dia da reunião. |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | - |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 2ª Reunião Ordinária COAF** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a súmula da segunda reunião ordinária, realizada no dia vinte e um do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, por unanimidade. Encaminhar para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Comunicado** | O Gerente Filipe comunicou a alteração da sigla desta Comissão para COAF, tendo em vista que foi aprovado na 77ª Reunião Plenária o novo Regimento Interno. Destacou que o referido RI encontra-se atualizado no site do CAU/SC. Informou que encaminharão ofício mencionando a decisão Plenária ao CAU/BR para sua análise e aprovação. Sendo assim, o CAU/SC aguarda a homologação do novo Regimento Interno por parte do CAU/BR.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Comunicado** | O Gerente Filipe relembrou a sugestão da Conselheira Fátima sobre manter uma “biblioteca” da COAF com as fundamentações legais utilizadas durante as reuniões. Informou que serão disponibilizados por e-mail e que incluirá na intranet os documentos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Coordenador da COAF Rodrigo Kirck Rebêlo |
| **Comunicado** | O Coordenador Rodrigo comunicou que permanecem no aguardo do Conselho Diretor definir o tema deste ano para posteriormente elaborar o termo de referência e lançar o edital de patrocínio de 2018. |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro de fevereiro/2018** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe apresentou o relatório e destacou: a alteração do quadro de empregados e estagiários; o aumento do índice de absenteísmo; as dispensas de licitações efetuadas e a realização do Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal. Em relação ao financeiro, o Gerente Filipe comentou sobre a receita do CAU/SC que apresenta uma divergência entre o extrato do Sistema de Informação e Comunicação do CAU - SICCAU e o extrato bancário, em função dos boletos registrados de cobrança, gerando uma diferença nas tarifas. Em ato contínuo, expôs o comparativo de receitas e despesas, número de empenhos emitidos, anulações e transposições efetuadas, o relacionamento bancário e os saldos, acompanhamento e comparativo da arrecadação, as atividades de suporte ao atendimento técnico, correspondências enviadas e recebidas (auditoria do CAU/BR, assessoria contábil SEECON, auditoria externa BDO). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Revogação da Portaria Normativa de Planejamento e Orçamento (09/2014)** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe expôs a Portaria Normativa nº 09, de 12 de dezembro de 2014, que trata sobre as Diretrizes de Planejamento, Execução e Acompanhamento do Orçamento Anual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, bem como regulamenta os respectivos procedimentos administrativos e financeiros. O Gerente Filipe informou que a referida Portaria está desatualizada, tendo em vista que, no ano seguinte, surgiu a Resolução nº 101, de 27 de março de 2015, do CAU/BR, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. O Conselheiro Rodrigo questionou sobre os limites orçamentários; a estrutura e a definição de competências; a centralização de presidências exigidas pelo CAU/BR e concentração de poder. A Gerente Geral Alcenira esclareceu que os limites são estabelecidos em diretrizes orçamentárias anuais do CAU/BR e que a consolidação é necessária, sendo que as normativas vigentes deverão ser atualizá-las. A Gerente Geral Alcenira citou que a preocupação apontada pelo Conselheiro Rodrigo é pertinente e reflete o que estamos vivenciando, devido a portarias desatualizadas, problemas de fluxos e nova estrutura. A Gerente Geral Alcenira destacou a importância da revisão das normativas e visa garantir a participação dos dirigentes nas decisões, além de adequar as rotinas do corpo técnico, evitando que a ação concreta seja inviável. A Gerente Geral Alcenira concluiu que será realizado diagnósticos dos setores do Conselho, através de um levantamento geral, para priorizá-las, e assim, levar as demandas ao CAU/BR de forma organizada. O Conselheiro Rodrigo debateu sobre o patrocínio institucional e os limites impostos pela Deliberação Plenária CAU/SC nº 171/2017. Por fim, a Comissão decidiu por revogar a supracitada Portaria, conforme Deliberação COAF nº 03/2018.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Revisão das Portarias Normativas de Diárias do CAU/SC (07 e 08/2013)** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe irá elaborar a minuta de portaria com as considerações feitas na reunião anterior para apreciação na 4ª Reunião da COAF (próxima reunião). O Conselheiro Rodrigo destacou a questão do envio dos comprovantes em caso de pernoite: deve-se apresentar a nota fiscal da hospedagem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão da Portaria Normativa de Compras do CAU/SC (08/2014)** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe expôs a Portaria Normativa nº 08, de 11 de dezembro de 2014, que disciplina no âmbito do CAU/SC os procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações. Informou que a referida portaria deve ser adequada ao novo Regimento Interno e que já existe parecer jurídico recomendando atualização da portaria. A Gerente Geral Alcenira esclareceu a necessidade de atualização da portaria e que a mesma irá definir o fluxo das tramitações. A Gerente Geral Alcenira sugeriu incluir no Art. 3º “sujeita aos princípios jurídico-administrativos da processualidade e razoabilidade”. O Gerente Filipe sugeriu a supressão dos artigos 6º, 7º, 8º e alteração nos limites das alçadas de aprovação constantes no Art. 9º para: GERAF de R$ 0 á R$4.000,00; Gerente Geral R$ 4.000,00 à R$ 8.000,00; Presidente acima de R$ 8.000,00; e retirar o Conselho Diretor. A Gerente Geral Alcenira visa segurança jurídica de aprovação, com a devida autorização, sem inviabilizar o cotidiano do Conselho. Sugeriu que seja mapeado o fluxo das tramitações na integralidade e incluído como anexo da portaria. Decidiram que o corpo técnico desenvolverá a minuta da portaria e trará na próxima reunião da comissão. O Gerente Filipe apresentou um breve resumo do valor dos contratos vigentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise sobre a possibilidade de se prorrogar o contrato de trabalho por prazo determinado do Sr. Cícero Hipólito da Silva Júnior** |
| **Fonte** | Assessoria Jurídica ASSJUR-CAU/SC  |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Leonardo questionou a necessidade de mais um advogado. A Gerente Geral Alcenira esclareceu com a atual necessidade do Conselho. A Comissão concluiu por aprovar a prorrogação do contrato de trabalho, conforme Deliberação COAF nº 04/2018.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Definições e encaminhamentos para patrocínio institucional 2018** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Coordenador da COAF Rodrigo Kirck Rebêlo  |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Rodrigo esclareceu que o tema em questão está na pauta da próxima reunião do Conselho Diretor. O Gerente Filipe explanou que devem lançar o edital até o mês de maio, conforme Art. 11 da Deliberação Plenária nº 171, de 15 de setembro de 2017: “Art. 11º. O CAU/SC publicará, até maio de cada ano, edital de chamada pública para apresentação de projetos de patrocínio...”. Explicou que devem definir os parâmetros e encaminhar ao Conselho Diretor. Os membros da COAF debateram alguns possíveis temas com o desdobramento de ideias plausíveis. O Conselheiro Rodrigo destacou o projeto do CAU/BR: “Boas práticas de projetos sociais”. O Conselheiro Leonardo questionou a atuação da COAF nesta definição. Por fim, ficou definido o seguinte tema proposto: “Arquitetura que transforma”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC** |
| **Fonte** | Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias realizadas por meio de Editais de Concessão de Patrocínio do CAU/SC |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | O Analista Fillipe comunicou que as referidas prestações de contas serão analisadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias realizadas por meio de Editais de Concessão de Patrocínio do CAU/SC, conforme Portaria Ordinatória nº 034/2017, derivadas do Termo de Colaboração nº 05/2017, firmado entre a Associação Catarinense dos Escritorios de Arquitetura (ACEA) e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública Patrocínio nº 01/2017, cujo projeto patrocinado: “TRAVESSIA, na mesorregião da Grande Florianópolis, no Eixo do Projeto selecionado Cidade” e do Termo de Colaboração nº 14/2017, firmado entre o Sindicato dos Arquitetos de Santa Catarina (SASC) e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública Patrocínio nº 03/2017, cujo projeto patrocinado “Espaços Sociais da Cidade de Florianópolis”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Considerando as impugnações recebidas oriundas dos processos administrativos de cobrança de anuidades, foi realizada a análise com a emissão de relatório e voto fundamentado dos seguintes processos: NA nº **680**, defesa recebida em 16/03/2017; NA nº **372** de 20/02/2017; NA nº **355** de 08/03/2017; NA nº **1047** de 13/03/2017; NA nº **044** de 01/03/2017; NA nº **596** de 14/03/2017 e NA nº **147**. |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Não houve matéria extra pauta. |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO**Coordenador |  | **LEONARDO PORTO BRAGAGLIA**Coordenador-Adjunto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SILVYA HELENA CAPRARIO** Membro |  | **FILIPE LIMA ROCKENBACH**Assessor |

|  |
| --- |
| **JAQUELINE FREITAS VILAIN**Assessoria |