**SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 14/06/2018 | **HORÁRIO** | 13h30min às 18h30min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Helen Germann Patricio |
| Jaqueline Freitas Vilain |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Coordenador | 13h30min | 16h35min |
| Fátima Regina Althoff | Membro | 09h | 16h35min |
| Mauricio Andre Giusti | Membro | 13h30min | 16h35min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Conselheiro Suplente Felipe Braibante Kaspary |
| Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| Analista Administrativo Alexandre Junckes Jacques |
| Assistente Fernando de Oliveira Volkmer |
| Analista Administrativo Fillipe Douglas Maia |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 6ª Reunião da COAF por compromissos de trabalho. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 5ª Reunião Ordinária COAF** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Conselheira Fátima Regina Althoff |
| **Comunicado** | Comunicou que irá se ausentar as 16h. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | Informou que na próxima semana, dia 20 de junho, na cidade de Balneário Camboriú/SC, será realizado o “Workshop Síndicos Planning”, para síndicos e condomínios. O Conselheiro Federal Ricardo Martins da Fonseca irá apresentar a seguinte palestra em nome do CAU: “A Importância do Projeto Arquitetônico para Reformas nos Condomínios”. Dentre as contrapartidas do CAU/SC neste evento, temos a de articular com as escolas de arquitetura e urbanismo, a exemplo da Univali – Fundação Universidade do Vale do Itajaí, com 20 (vinte) inscrições gratuitas para estudantes e professores. Comunicou ainda, que o Conselheiro Felipe irá fazer a fala de abertura, pela manhã, no início do evento. Por fim, o Conselheiro Rodrigo complementou a importância da participação das pessoas da região para difundir a informação da responsabilidade de ter profissionais em obras nos condomínios. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | Comunicou que será realizado o 3º Seminário Técnico do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, em Brasília/DF, nos dias 25, 26 e 27 de junho, que contará com a participação dos gerentes do CAU/SC, sendo que serão abordados temas como: gestão e governança; modificações no SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo; IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica do CAU; novidades na questão de RRT, fiscalização e registro de denúncias; módulo financeiro dentro do novo SICCAU; apresentação do Sistema de Gestão Integrada do CAU/BR - SGI, em âmbito nacional. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **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** | - |
| **Encaminhamento** | Item suprimido de pauta. Será incluído na pauta da próxima reunião da COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **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** | Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento das ações e projetos do CAU/SC Fillipe Douglas Maia |
| **Encaminhamento** | O Analista Fillipe comunicou que não há prestação de contas aptas para análise. Incluir-se-á o supracitado item na pauta da próxima reunião da COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise das solicitações de Ressarcimentos** |
| **Fonte** | SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo |
| **Relator** | Assistente Fernando de Oliveira Volkmer |
| **Encaminhamento** | O Assistente Fernando de Oliveira Volkmer da Gerência Técnica trouxe para a COAF a análise da solicitação de ressarcimento nº 14032, pois trata-se de um caso omisso a Resolução nº 152/2017 do CAU/BR, que regulamenta os ressarcimentos a serem concedidos aos profissionais arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de valores pagos indevidamente aos CAU/UF. Expôs o entendimento da Gerência Técnica acerca deste ressarcimento e explicou que a profissional solicitou errado a opção “RRT exterior”, sendo que a obra era na cidade de Joinville/SC. Justificou que o artigo 6º da supracitada Resolução apresenta os valores passíveis de ressarcimento, entretanto o RRT exterior não está disposto no referido artigo e que, por analogia, utilizou-se do inciso IV (taxa de expediente de RRT extemporâneo) para aplicação neste caso. O Conselheiro Rodrigo questionou se a profissional cancelou essa RRT e já emitiu outra RRT correta. O Assistente Fernando esclareceu que a arquiteta e urbanista já emitiu o RRT correto para a atividade realizada e que a mesma está aguardando o posicionamento da COAF para fazer nulidade, tendo em vista que os casos omissões, conforme artigo 28 da Resolução nº 152/2017 do CAU/BR, serão analisados pela COAF. Por fim, a COAF concordou pelo ressarcimento à solicitante e por orientar a profissional a pedir nulidade deste RRT. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de maio/2018** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativa e Financeira *interina* Helen Germann Patricio |
| **Encaminhamento** | A Gerente Helen apresentou o relatório e destacou: as alterações do quadro de empregados e estagiários; a redução do índice de absenteísmo; as horas de treinamento, com destaque ao Treinamento IGEO e ArcMap, realizado pelo Analista Técnico Renato Viana de Souza da Gerência de Serviços Compartilhados do CAU/BR, para Gerência Técnica (GERTEC) e Gerência de Fiscalização (GERFISC) do CAU/SC; as dispensas de licitações efetuadas e os instrumentos contratuais. Em relação ao financeiro, a Gerente Helen comentou sobre o número de empenhos emitidos, anulações e o detalhamento das transposições efetuadas; o relacionamento bancário das contas correntes e aplicações e a evolução do saldo; o acompanhamento e comparativo da arrecadação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Definições e encaminhamentos para patrocínio institucional 2018;** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Item tratado na reunião da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2018, conforme Portaria Ordinatória nº 021/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Diárias do CAU/SC (Revogação das Portarias Normativas 07 e 08/2013).** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira explicou que a referida portaria está em fase de construção e adequação com o pessoal que operacionaliza. Esclareceu que existem alguns pontos dúbios, como o referente ao “auxilio quilometragem” que não condiz com a realidade, visto que o valor do combustível tem uma constante oscilação. Dessa forma, informou que estão estudando a possibilidade de acompanhamento da atualização, se por período quadrimestral ou semestral, e que a partir desse estudo será possível atualizar a portaria. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Criação da Comissão Temporária de Patrimônio – CTP** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro Rodrigo sugeriu criar novamente a Comissão Temporária de Patrimônio, resgatando um histórico para dar continuidade aos trabalhos. A Gerente Alcenira orientou que para propor a criação da referida comissão é necessário contemplar a justificativa para tal criação, competências, calendário de atividades, dotação orçamentária, prazo de funcionamento e indicação dos membros. O Analisa Alexandre relatou e retomou parte do trabalho feito, desde a primeira gestão: termo de referência com os requisitos, plano de necessidades, voto fundamentado do pedido de vistas do ex-conselheiro Christian Krambeck. Em relação aos possíveis membros a serem nomeados para composição da comissão, o Conselheiro Rodrigo informou que o ex-presidente Ronaldo de Lima se dispôs a participar da comissão. Após debate, sugeriram as conselheiras da região da Grande Florianópolis: Conselheira Jaqueline Andrade e Conselheira Rosana Silveira, além do Conselheiro Federal Ricardo Martins da Fonseca e por fim, consultar os conselheiros da atual gestão, conferindo a viabilidade de quem tem disposição e interesse em participar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Revisão da Deliberação Plenária nº 171/2017** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A Gerente Alcenira expôs a Deliberação Plenária nº 171/2017 que regulamenta o Patrocínio Institucional Integrado do CAU/SC e estabelece outras providências. Explicou que o Conselho Diretor discutiu o tema na última reunião e que o tema em debate, apoios institucionais e patrocínios institucionais, também foi levado ao Plenário e pautado na CEP. Justificou que existem diversos questionamentos referentes à possibilidade de outorgar patrocínio institucional a organizações com fins lucrativos e relatou a dificuldade em apoiá-las em virtude do óbice legal para patrocinar. Informou que iniciará um processo de revisão da referida deliberação e a possível criação de uma portaria normativa com alguns critérios mínimos para divulgação de eventos, por exemplo, salvaguardando tanto quem pede quanto quem está operacionalizando. Orientou que o assunto deve ser discutido na COAF tendo em vista que trata de questão administrativa e organizacional do Conselho. A COAF posicionou-se de acordo e concordou pelo encaminhamento sugerido. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO** Coordenador |  | **MAURICIO ANDRE GIUSTI** Membro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATIMA REGINA ALTHOFF**  Membro |  | **HELEN GERMANN PATRICIO** Assessora |

|  |
| --- |
| **JAQUELINE FREITAS VILAIN** Assessora |