**SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2703/2019 | **HORÁRIO** | 09h00min às 16h30min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Helen Germann Patricio |
| Laraue Pommerening |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 09h00min | 16h00min |
| Rodrigo Kirck Rebelo | Coordenador | 09h00min | 16h00min |
|  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Mateus Szomorovszky |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 02ª Reunião Ordinária**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Não houve |
| **Comunicado** | Não houve |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de fevereiro/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Analista Administrativa e financeira Helen Germann Patricio |
| **Encaminhamento** | A Analista Administrativa e financeira Helen Germann Patricio apresentou o relatório Administrativo e financeiro do mês de fevereiro/2019, onde expôs que nesse mês houve admissão de uma estagiária, fechando com 32 funcionários e 10 estagiários, apresentou uma queda elevada de absenteísmo e não houve treinamentos no período. Com relação a gestão de compras, contratos e licitações houve 01 inexigibilidade, 4 dispensas de licitação e 01 contrato de tomada de preços. Quanto aos resultados financeiros apontou um crescimento de 19,59% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança em desacordo para inscrição em Dívida Ativa;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Houve análise dos processos 213/2017, 625/2017, 728/2017, 733/2017, 802/2017 e 925/2017, pelo conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo. A Conselheira Silvya se declarou suspeita para realizar a relatoria do Processo Administrativo de Cobrança nº 345/2017 dessa forma o relatório e voto será elaborado pelo conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Arquivar processos de cobrança que foram regularizados;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Foram arquivados os processos administrativos de cobrança regularizados: 1082/2017; 723/2017, 343/2017, 541/2017, 349/2017, 561/2017, 314/2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC (patrocínios finalizados);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Foi analisado o projeto: Palestra “O que fará de você uma pessoa vencedora” - Arquiteta Carol Cantellide com patrocínio do CAU no valor R$ 2.000,00 e concomitantemente foi realizada a análise do projeto “ATHIS na Prática: O Caso da Toca Santa Cruz” com patrocínio total do CAU/SC de R$ 15.000,00. Dessa forma por terem atendidas as metas, os conselheiros Silvya Helena Caprario e Rodrigo Kirck Rebelo aprovaram ambos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação, aprovando assim, as prestações de contas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Proposta de edital de chamada pública CAU/SC 01/2019 (avanços após definição do tema do ano);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Foi aprovado pelos membros presentes a inversão das etapas do edital, onde haverá primeiramente a análise e classificação dos projetos para posterior habilitação destes. Outro ponto foi a solicitação de flexibilização de cotas em projetos (distribuição do valor de patrocínio do CAU/SC), com 20 (vinte) cotas de 2.500,00. Será apresentado a proposta de minuta de edital na próxima reunião da COAF.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reunião das CPFIs do Sul**  |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Os membros presentes da comissão aprovaram o encontro de Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UF da região sul para o dia 26 de abril de 2019, com solicitação de Coffe Break. Além disso, houveram duas sugestões para pauta do evento: * Estratégias de prevenção para diminuição da inadimplência junto ao CAU;
* Campanhas de aumento de arrecadação de RRTs.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Contratação de telefonia móvel do CAU/SC** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Encaminhamento** | A Comissão aprovou a manutenção da contração temporária dos serviços de telefonia móvel com a atual empresa que presta serviços ao CAU/SC, até finalizar nova contratação, preferencialmente, num modelo de pacote combo (telefone fixo, móvel e internet).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO**Coordenador |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO**Membro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HELEN GERMANN PATRICIO**Assessora Interina |  | **LARAUE POMMERENING**Secretária |