**SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2504/2019 | **HORÁRIO** | 13h30min às 17h30min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach |
| Laraue Pommerening |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta | 13h30min | 17h30min |
| Felipe B. kaspary | Membro | 13h30min | 17h30min |
| Mateus Szomorovszky | Membro | 13h30min | 17h30min |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebêlo |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 4ª Reunião da COAF por motivos pessoais. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 03ª Reunião Ordinária COAF de 2019** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde e Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach. |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata que participou na terça-feira do encontro de gerentes gerais em Brasília, entre os pontos discutidos teve destaque os processos de cobranças, houve também a apresentação do novo módulo de emissão de carteiras profissionais, que está em processo de implantação. Na quarta-feira a gerente geral junto com a gerente técnica participaram do Seminário de boas práticas de planejamento, também em Brasília. Para finalizar a gerente geral comunicou que a presidente, Daniela Sarmento, participou ontem (24/04) de uma reunião com o conselho diretor e informa que os funcionários já protocolaram o pleito para 2019 que será levado para o Conselho Diretor. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de março/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e financeiro apresentou o relatório administrativo e financeiro geral de março de 2019, no período houve o desligamento de uma assistente administrativa, fechando o mês com 31 funcionários e 10 estagiários. O índice de absenteísmo foi de 6,85 (considerado alto). Além disso, houveram 8 licitações no mês de março e 2 contratos. Com relação aos resultados contábeis e financeiros houve destaque a regularização das rotinas de fechamento contábil que está prevista para o mês de maio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança e atualização da inscrição em Dívida Ativa;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi revisado os processos administrativos analisados em reuniões anteriores e designado relatoria para os processos administrativos de cobranças 565/2017, 045/2017, 1099/2019, 1094/2019. Por fim, ficou agendado uma reunião extraordinária para oficina e análise desses processos para o dia 09/05. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **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** | Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento das ações e projetos do CAU/SC Fillipe Douglas Maia |
| **Encaminhamento** | O Coordenador de projetos Filipe Maia apresentou a atualização do projeto para patrocínio: II Paralela Bienal de Arquitetura e Artes da entidade Associação Cultural Cachola de Bernunça, que até o momento não foi concluído, pois está à espera de sanar algumas diligências. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Proposta de edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado a proposta de edital de chamada pública na reunião extraordinário agendada para 09/05. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Preparação para encontro CPFI/Sul 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach apresentou a pauta do encontro que foi analisado pelos conselheiros:  – Regramento de uso do superávit;  – Planejamento Estratégico;  – Automação da suspensão de RRT via SICCAU;  – Estratégias para diminuição da inadimplência;  – Campanhas para aumento de arrecadação via RRTs;  – Procedimentos de análise de dívida ativa. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Temas para a UIA (Congresso Internacional de Arquitetos)** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A comissão optou por não apresentar proposição de evento preparatório. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FELIPE B. KASPARY** Membro |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO**  Coordenadora Adjunta |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MATEUS SZOMOROVSZKY**

Membro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACH** Assessor |  | **LARAUE POMMERENING** Secretária |