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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 1107/2019 | **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 | 18h35min |
| Felipe B. Kaspary | Membro | 13h40min | 18h35min |
| Mateus Szomorovszky | Membro | 14h00min | 18h35min |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Não houve. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise dos pleitos dos empregados** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A gerente geral Alcenira Vanderlinde explica os pleitos solicitados pelos empregados do CAU/SC, e o impacto desses pleitos. Conforme deliberação 46/2019 os membros presentes determinaram:   1. Aprovar com algumas condições a Licença não remunerada; 2. Aprovar a revisão da licença para acompanhamento de pessoa da família. 3. Aprovar a licença adoção; 4. Aprovar o subsídio do plano de saúde para dependentes filhos. 5. Não aprovar o auxílio creche - Posicionamento contrário do conselheiro Mateus e abstenção dos conselheiros Silvya e Felipe. 6. Auxílio educação – Concordar com o encaminhamento proposto pelas gerencias Geral e Administrativa e Financeira de não aprovar o benefício e avançar em estudos de um programa de capacitação e aperfeiçoamento de empregados. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise Financeira sobre contratação de novo Advogado** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach inicia apresentando a proposta de reprogramação orçamentária de 2019. Em seguida apresentou a projeção de pessoal e o impacto que a ampliação do quadro de pessoal da assessoria jurídica acarretaria para o orçamento de 2019. Os membros presentes da comissão deliberaram por consenso aprovar a proposta de reprogramação orçamentária de 2019, incluindo a contratação de um novo advogado, ampliando dessa forma o quadro de funcionários da Assessoria Jurídica do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Realização de estudo conforme Deliberação Plenária nº 367/2019** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach apresentou o parecer jurídico 24/2019 da ASSJUR do CAU/SC, que recomendou a análise a respeito da eventual concessão de verbas indenizatórias seja realizada pela COAF e posteriormente pelo plenário. Em seguida a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde explica quais são as possibilidades que a COAF tem para regulamentar essa ajuda de custo. Assim, de forma temporária e excepcional foi aprovado por unanimidade, conforme deliberação COAF 47/2019, o reembolso, mediante comprovação dos gastos efetivamente realizados com alimentação e deslocamento, por intermédio da apresentação de notas ou comprovantes fiscais, das despesas relacionadas ao deslocamento em representação ou em missão de interesse do CAU/SC para os Agentes públicos domiciliados no local do evento que foi convocado. |

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

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

**MATEUS SZOMOROVSZKY**

Membro

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