**SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 25/09/2019 | **HORÁRIO** | 09h00min às 17h00min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora  | 09h00min | 18h00min |
| Felipe B. Kaspary | Membro | 09h50min | 18h00min |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** |  |
|  |
|  |
|  |

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 08ª Reunião Ordinária COAF de 2019.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach comunica inicialmente que estará de férias no período de 07 a 21 de outubro, e deverá estar presente na próxima reunião ordinária da COAF. Comunica também que entre 28 de outubro a 01 de novembro o CAU/SC estará recebendo uma auditoria externa pela empresa BDO, contratada pelo CAU/BR.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Definição da coordenação da COAF/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Primeiramente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresenta o artigo 105 do regimento interno do CAU/SC, artigo pelo qual informa que no caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 4 (quatro) reuniões de comissão, durante o período de mandato do cargo, o coordenador-adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador-adjunto, a ser homologado pelo Plenário do CAU/SC. Em seguida foi feita uma análise da quantidade de faltas do atual coordenador Conselheiro Rodrigo Kirck Rebelo, e em concordância com o regimento interno a coordenação da comissão passa a ser feita pela Conselheira Silvya Helena Caprario. A coordenação adjunta será definida na próxima reunião da comissão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês agosto/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião ordinária da comissão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise da portaria de benefícios do CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente a gerente geral Alcenira Vanderlinde relata sobre o CAU/SC estar em processo de melhoria dos fluxos internos. Em seguida o gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach apresenta a minuta da portaria que regulamenta a concessão de benefícios aos empregados CAU/SC e altera a Portaria Normativa nº 04 de 14 de agosto de 2019 e de acordo com a deliberação 69/2019 da COAF – CAU/SC, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | O Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia informa que não tem prestação de contas para análise da comissão para esta reunião, entretanto deve ser recebido as prestações de contas de mais 3 entidade, são estas:* Associação empresarial de Imbituba - ACIM
* Associação Catarinense dos escritórios de arquitetura
* Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Fillipe Douglas Maia |
| **Encaminhamento** | Inicialmente foi informado o recebimento no dia 23/09/2019 do recurso enviado pelo IAB, entretanto intempestivo, visto que o prazo para recursos se encerrou dia 16/09/2019. O Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach encaminhará e-mail para a comissão de avaliação, informando o recebimento do recurso e havendo necessidade de agendamento de reunião específica para a análise deste, será acordada por e-mail com os membros. Posteriormente ficou agendada para o dia 04/10/2019 reunião com a comissão de avaliação para análise dos Planos de Trabalho dos Projetos e Documentação de Habilitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Admissibilidade para ressarcimentos de RRT extemporâneo (Gertec);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião ordinária da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **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** | A coordenadora da comissão, conselheira Silvya Helena Caprario certificou o arquivamento dos processos administrativos 44/2017 e 372/2017 pelo adimplemento integral do valor devido. Em seguida os membros presentes analisaram o protocolo 967954/2019 e decidiram conforme deliberação 67/2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Planejamento de Ações e Programação Orçamentária 2020.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Juntamente com a CEP-CAU/SC e equipes internas foi desenvolvida oficina de planejamento e orientação, alinhada aos objetivos estratégicos do CAU/BR visando a priorização dos projetos estratégicos para construção da Proposta Orçamentária de 2020. A oficina foi ministrada pela GEOCIDADES, empresa contratada para este fim. |

|  |
| --- |
| **Extra Pauta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Substituição do Assistente Administrativo Felipe Wagner da Silva** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | De acordo com a deliberação 68/2019 da COAF foi aprovada a substituição do assistente administrativo Felipe Wagner da Silva.  |

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

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

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