**SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 23/10/2019 | **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 | 16h15min |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Membro | 09h22min | 16h15min |
|  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Mateus Szomorovszky |
| **Justificativa** | Não Houve  |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 09ª 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 que o conselheiro Mateus Szomorovszky solicitou afastamento. Em seguida informa sobre o Encontro de Contadores e Gestores Financeiros, promovido pelo CAU/BR, que acontecerá nos dias 06/11 a 08/11, com foco em planejamento e auditoria, gestão financeira e contabilidade. Outro destaque é que entre 28 de outubro a 01 de novembro o CAU/SC estará recebendo uma auditoria externa pela empresa BDO, contratada pelo CAU/BR. Houve também a contratação de novo advogado, que iniciou na segunda-feira (dia 21/10/2019) e por fim, o gerente Filipe apresentou a deliberação plenária 94/2019 do CAU/BR sobre a utilização de veículos oficiais.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise e aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2020;** |
| **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 a proposta de programação orçamentária 2020, que foi enviada no dia 11/10/2019 para análise do CAU/BR e que não foi encontrado nenhuma inconsistência em relação ao planejamento orçamentário. A proposta orçamentária para 2020 apresenta o valor de R$ 15.306.402,59, onde está previsto cerca de 58% desse valor para a área finalística do CAU/SC (fiscalização e atendimento). A proposta foi aprovada de acordo com a deliberação 70/2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês setembro/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 o relatório administrativo e financeiro do mês de setembro de 2019, com destaque para a admissão de uma estagiária e um afastamento por licença sem remuneração, do assistente administrativo Felipe Wagner. Com relação a gestão de compras contratos e licitações, foram 10 dispensas de licitação, 01 tomada de preços, 01 pregão eletrônico, 01 inexigibilidade e 01 termo aditivo. Por fim foi apresentado o resumo da dívida ativa, em que o número de processos já inscritos superou o número de processos faltantes para inscrição em dívida ativa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Atualização do status do edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Na última reunião da comissão de seleção foram analisados os planos de trabalho apresentados dos projetos aprovados, onde foi informado a necessidade de algumas diligências. A comissão se reunirá novamente no dia 24/10/2019 para análise após correção das diligências, dos planos de trabalho recebidos. Como encaminhamento, ficou acordado a apresentação na próxima reunião da minuta de novo edital para lançamento, como novo tema sugerido: “**ACUPUNTURA URBANA: espaços inclusivos e sustentáveis**”, com o objetivo de enfatizar a relevância do arquiteto nas cidades.Como sugestão de cronograma de lançamento ficou acordado: 01/12/2019 – Publicação do edital 02/12/2019 a 14/02/2020 – Período de Inscrição17/02/2020 a 28/02/2020 – Avaliação e Julgamento. 06/03/2020 – Divulgação e resultado 30/10/2020 – Limite para execução dos projetosComo recursos financeiros será um total de R$ 40.000,00 dividido em 16 cotas de R$ 2.500,00 cada.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Admissibilidade para ressarcimentos de RRT extemporâneo (Gertec);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **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 COAF, conselheira Silvya Helena Caprário, certificou o arquivamento dos processos administrativos de cobrança: 450/2017, 513/2017 e 661/2017 pelo adimplemento integral dos valores.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Definição da coordenação adjunta da COAF/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro, apresentou a seção IV do regimento interno, artigo 105. Conforme deliberação 73/2019, foi aprovado a coordenação adjunta da COAF para o conselheiro Rodrigo Kirck Rebelo, que será homologado pelo plenário do conselho.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Análise e encaminhamentos sobre notificação do CAU/BR acerca do cumprimento por parte do CAU/SC de atos normativos aprovados pelo CAU/BR (Origem: Conselho Diretor);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro apresentou as mudanças da portaria normativa 05/2019 que rege as diárias e ajudas de custo e em seguida o oficio circular 37/2019-CAU/BR de 30 de agosto de 2019. Dessa forma entende-se que a portaria do CAU/SC é necessária, sendo que a resolução do CAU/BR não atende a realidade dos CAU’s UFs e que enquanto não sair nova revisão da Resolução 47 o CAU/SC continuará a usar a sua portaria normativa 02/2019. Além disso, sugere que seja feito um levantamento dos custos, comparativamente da resolução 47 e da portaria do CAU/SC e ainda que se faça estudo de quantos conselheiros seriam impactados pela revogação imediata da portaria 02/2019, inclusive com quais ações que o CAU/SC perderia, caso inviabilizasse a presença desses conselheiros.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Atualização e acompanhamento de campanhas para divulgação de incentivo e informações sobre a importância do pagamento da anuidade profissional;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A jornalista Ana Araújo responsável pela comunicação do CAU/SC informou que no último trimestre do ano de 2019, o CAU estará com uma Campanha dividida em 2 fases, onde na primeira fase abrangerá o papel institucional do CAU (*Quem é o CAU? Quais comissões fazem parte do CAU? Quais os papeis destas comissões?*...). E em um segundo momento será destacado as ações no sentido de mostrar aonde é investido o valor pago pelas anuidades dos arquitetos e urbanistas – “*Para onde vai a anuidade que você paga*? ”Houve a sugestão de inserir, também, na página do CAU, informações desta campanha e da importância da emissão a RRT, de forma a valorizar esse documento, que representa a garantia de responsabilidade técnica. Ficou acordado que assim que tiver algo mais visual a jornalista Ana irá apresentar para os membros da COAF.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Atualização sobre o Evento COA-BR.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O evento está previsto para o 28 e 29 de novembro, em Brasília. Assim que chegar o convite oficial do CAU/BR, a presidente irá convocar a coordenadora Silvya Helena Caprario e mais um membro da COAF que tenha interesse em participar, conforme deliberação 74/2019.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Substituição temporária da advogada Isabel Leal Marcon Leonetti e da arquiteta Franciani Rosália Rigoni** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | De acordo com as deliberações 71/2019 e 72/2019 da COAF foram aprovadas as substituições temporárias da arquiteta Franciani Rosália Rigoni e da advogada Isabel Leal Marcon Leonetti,no período de suas licenças maternidades.  |

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

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