**SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30/01/2020 | **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 | 17h00min |
| Rosana Silveira | Membra | 09h30min | 17h00min |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia  Mauricio Andre Giusti |
| **Justificativa** | Motivos Profissionais |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês dezembro/2019** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach iniciou apresentando o relatório Administrativo e Financeiro de dezembro/2019, porém informa que este não foi finalizado visto que é referente ao fechamento do ano. Foi informado que não houve admissões em dezembro, porém houve o desligamento de um estagiário. Além disso, em gestão de compras foram 7 processos de compras, sendo 5 dispensas de licitações, 1 concurso e 1 inexigibilidade, além de 2 termos aditivos. Com relação a gestão financeira foi exposto a evolução de disponibilidade (caixa) de R$ -420.567,88 no mês de dezembro, com superávit anual de R$ 764.575,11. Para finalizar foi destacado o acréscimo de arrecadação de 2018 para 2019 de 14,04% em RRT e 14,98% de anuidade. Como encaminhamento ficou a solicitação de quantidade de profissionais e empresas que pagaram a anuidade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Acompanhamento do encerramento contábil 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente informa que a parte da equipe interna do CAU/SC foi finalizada, mas ainda há a análise por parte da assessoria contábil, com previsão para término no dia seguinte ao da reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise e encaminhamentos da Portaria de Diárias (reajuste, prestação de contas...);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente foi exposto a situação de agentes públicos designados em alguma missão ou compromisso pelo CAU/SC com recebimento de diárias ou ajudas de custos, cuja prestação de contas não foi apresentada ou foi apresentada parcialmente. Para esses casos, conforme deliberação 01/2020 será disponibilizado novo período para regularização, onde não sendo possível o anexo de documentos, que estes sejam justificados no relatório. Em seguida foi reajustado os valores dos Auxílios Indenizatórios, conforme deliberação 02/2020. E por fim, foi solicitado uma nova proposta de redação da Portaria Normativa 02/2019 solicitando alterações na prestação de contas, com proposta para ser suficiente a comprovação de hotel, passagem aérea/rodoviária, relatório e um comprovante que esteve no local (deliberação 03/2020). |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Filipe Maia apresentou 3 acordos de cooperação para análise de prestação de contas, todos sem repasse de recursos.   * ACEA – reprovada a prestação de contas, contendo um equívoco, sendo solicitado novos documentos. * IPUF – Caminhada e passeio ciclístico (Aprovada a prestação de contas). * Fecomércio – Aprovada a prestação de contas.   As conselheiras presentes aprovaram o Parecer técnico Conclusivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 01 e 04/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach informa que o edital 01/2019 está na fase da análise de prestação de contas e que o edital 04/2019 está na fase de inscrição, até 14/02/2020. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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** | Inicialmente a coordenadora da comissão Silvya Helena Caprario certificou o arquivamento do processo administrativo de cobrança 153/2017, por adimplemento integral. Em seguida foi analisado os protocolos de revisão de anuidade de Pessoa Jurídica: 887988/2019 e 894692/2019 e julgados conforme deliberação 04/2020 e 05/2020 respectivamente. Foi também solicitado para melhor análise dos protocolos 942028/2019 e 997702/2019 documentos para comprovação de inatividade da empresa, podendo ser:   * PGDAS\_D * DEFIS * DCTF |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Planejamento de Ações e Programação Orçamentária 2020.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Houve solicitação de companhas de divulgação do edital de chamada pública 04/2019 - Acupuntura Urbana: Espaços Inclusivos e Sustentáveis, além de solicitações de campanha 2020 para valorização de RRT de interiores. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | O Assessor da presidência Antônio Couto Nunes informou sobre a divulgação de vídeos sobre a importância de anuidades, além de postagens sobre fiscalização, patrocínios, projetos do CAU e sistemas desenvolvidos para melhoria das atividades do conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Análise das solicitações da CTP e encaminhamentos;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Verificação das solicitações e andamentos da sede própria. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Recomendação ao CAU/BR sobre cobrança de anuidades para empresário individual;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Advogado Cicero informa que no caso de empresário individual, há dupla cobrança de anuidade, considerando que EI não é pessoa jurídica e dessa forma a comissão recomenda ao CAU/BR a cobrança de anuidade apenas da pessoa física conforme Deliberação 06/2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SILVYA HELENA CAPRARIO**  Coordenadora |  | **ROSANA SILVEIRA**  Membra |

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