**SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 28/06/2019 | **HORÁRIO** | 09:00 - 12:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCAL** | Sede CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Alexandre Junckes Jacques – Assessor |
| Laraue Pommerening – Secretária |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rosana Silveira | Coordenadora | 09h00min | 11h40min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta | 10h15min | 11h40min |
| Ronaldo de Lima | Membro | 09h00min | 11h40min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira VanderlindeFilipe Lima Rockenbach |

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

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 8ª Reunião Ordinária CTP** |

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

|  |
| --- |
| **COMUNICAÇÃO** |
| O Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques comunica que foi preenchido o requerimento no SISREI sobre o terreno de São José, que resultou na Consulta Prévia Nº SC-0024/2019. Que até o momento o CAU/SC ainda não havia recebido resposta.Comunicou também que já sinalizou ao Filipe Rockenbach a respeito da situação do Termo de Referência e da necessidade de abertura de um processo administrativo, similar à licitação, para o recebimento de propostas de imóveis, tendo em vista que a abertura do referido processo envolverá a Gerência Administrativa e Financeira. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualização sobre respostas das agendas de cessão de uso (SPU, Governo e Prefeitura).** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata que está aguardando retorno para agendamento com o Governo de Santa Catarina e expõe que com relação à prefeitura, não foi possível realizar agendamento. O Arquiteto e Urbanista Ronaldo de Lima informa que houve um pré-agendamento com o secretário da Casa Civil, Douglas Borges, para quinta-feira dia 11/07 ás 10:00hrs.Como encaminhamentos foram solicitados:* A realização de uma consulta ao CAU/BR, com o auxílio do jurídico do CAU/SC, sobre a possibilidade da sede ser localizada em São José (região metropolitana de Florianópolis). Será enviada uma minuta do texto da consulta aos membros desta comissão para avaliação e aprovação.
* Reforçar o posicionamento do CAU/SC à SPU, pela Secretaria Geral, enfatizando o requerimento protocolado no SISREI.
* Finalizar as agendas até a próxima reunião.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Fechamento das diretrizes do imóvel para o Termo de Referência.** |
| **Fonte** | Pauta da reunião |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Foi realizada uma breve discussão sobre a disponibilidade de recursos para a aquisição da nova sede e os possíveis impactos financeiros em função do uso destes recursos. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata sobre a necessidade de reunião interna, para análises técnicas, financeiras e jurídicas, sobre o termo de referência, para na próxima reunião apresentar uma proposta de encaminhamento. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1 -**  | **Alterar cronograma do CTP**  |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Analista Administrativo e Financeiro Alexandre Junckes Jacques |
| **Encaminhamento** | Alteração da próxima reunião da Comissão para dia 26/07/2019. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **RONALDO DE LIMA**Membro |  | **ALEXANDRE JUNCKES JACQUES**Assessor |

|  |
| --- |
|  |
| **LARAUE POMMERENING**Secretária |