Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 04/12/2015

Dia quatro de dezembro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária, estando presentes o Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Salienta-se que a participação do Diretor Financeiro foi via Skype. Ressalta-se a ausência justificada do Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia treze de novembro. No item 2. Análise e aprovação, com relação aos itens possibilidade de cobrança de inscrição das oficinas ministradas pelo SEBRAE e definição de forma e valor da cobrança das oficinas, decidiu-se por propor à CCAA o lançamento de um "em breve" para realização das 6 oficinas, sendo que serão subsidiadas com o seguinte formato: 20% do custo total para o pacote (6 Oficinas) e 5% para as individuais. Foi sugerida a abertura de uma conta bancária específica vinculada ao evento para recebimento do pagamento das inscrições. Com relação ao retorno da gerente administrativo Talitha, decidiu-se que ao termino de sua licença maternidade, no dia vinte e um de dezembro, será feita portaria destituindo o gerente interino Alexandre. Com relação ao coordenador de TI, Lucas Rocha, foi informado que o mesmo solicitou informalmente sua demissão e que está sendo acordada sua saída para 31/01/2016. No item sobre o treinamento para capacitação de multiplicadores da Tabela de Honorários que acontecerá em Brasília no dia 12 de janeiro de 2016, foi indicada a Coordenadora Técnica Franciani como possível participante do CAU/SC. O Gerente Jaime lembrou do término da permanência da Fiscal Mayara na sede do CAU/SC. Foi relatado que a CCAA está tratando sobre o projeto "Intranet", mas que a comissão não aprovou a suplementação orçamentária para instauração do processo licitatório e solicitou que a CORTI faça orçamento junto às universidades, o que foi feito e está sendo aguardado retorno, ficando aprovada a instauração de processo licitatório da Intranet, assim que a CCAA aprovar a suplementação orçamentária. Quanto ao calendário 2016 do CAU/SC foi informado que será encaminhado para as comissões e que deverá ser acrescentada as reuniões do CEAU, cuja proposta é de reuniões bimestrais. Com relação à proposta do IAB/SC para confecção das agendas 2016, decidiu-se por não firmar a parceria, pois o CAU/SC irá investir em material próprio. Referente às representações em eventos, decidiu-se que na impossibilidade de comparecimento do Presidente serão consultados os conselheiros da região. Referente ao aditivo ao contrato de trabalho de funcionário, que aborda a compensação de horas, foi requerido que se aprofunde o assunto diretamente com o Diretor Administrativo e que o assunto retorne para a diretoria deliberar. Incluídos como extrapauta, foram aprovadas as Informações contábeis referente ao 3º trimestre de 2015 e a instauração de Processo Licitatório da CTC para Assessoria de Comunicação e Agência Digital. Os Diretores reprovaram os termos em que o CAU/BR está tentando regulamentar os escritórios descentralizados, principalmente porque estabelece quantitativo mínimo de funcionários e não reconhece a autonomia administrativo de cada CAU/UF planejar sua descentralização. Como o assunto vai ser abordado em Plenário, o Conselho Diretor indica que o Plenário deveria tirar um encaminhamento para posterior envio ao CAU/BR. Quanto ao plano de saúde para os funcionários, a diretoria reconhece que o CAU/SC empreendeu todos os esforços para licitar o Plano de Saúde, por duas vezes, inclusive, sendo que restaram desertas os dois certames, sem que o próprio edital tivesse sido impugnado. Nesse sentido, o Conselho Diretor não vê óbice ao encaminhamento do Processo por dispensa de licitação, obviamente, seguindo todos os ritos. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho Diretor. A presente ata será

rubricada por todos os presentes, juntamente com seus anexos, para que produza os efeitos legais.

_____
Luiz Alberto de Souza
Presidente do CAU/SC

_____
Giovani Bonetti
Vice-Presidente do CAU/SC

_____
Leonardo Henrique Dantas
Diretor Financeiro do CAU/SC