



Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, a comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, se reuniu no salão de eventos do Hotel Lecanard, na Cidade de Lages – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim (coordenador), os membros Giovani Bonetti e Maykon Luiz da Silva, e como convidado o Diretor Financeiro Ademir Luiz Bogoni. Ato contínuo, verificado o quorum, o coordenador da comissão abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia, 1- Solicitações e respostas dos encaminhamentos a plenária do mês de junho; 2- Análise e aprovação do demonstrativo financeiro do mês de junho; 3- Reunião em Curitiba; 4- Fiscalização; 5- Plano de ação; 6- Assuntos diversos. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência a ordem do dia, os assuntos foram debatidos conforme segue: 1- foram analisadas as respostas fornecidas pela Diretoria Geral do CAU/SC, referente as solicitações encaminhadas pela comissão de Contas e Atos Administrativos, e aprovada na plenária do mês de junho, sendo pontuadas individualmente conforme segue: 1.a) sobre a participação da gerente financeira nas reuniões da comissão, agradecemos ao Presidente o atendimento a essa solicitação; 1.b) sobre as solicitações feitas em relação ao Seminário “CAU um novo tempo”, não recebemos todas as respostas que solicitamos, dessa forma, especificamos os documentos que desejamos, que são o contrato, planilha orçamentária e prestação de contas; 1.c) das licitações, solicitamos que sejam esclarecidas as formas e valores que podem ser feitas as licitações, para que possamos ter entendimento dos processos realizados; 1.d) sobre a qualidade da administração, onde havia sido relacionada uma série de itens, temos a comentar: a- sobre a contratação de uma telefonista, parabenizamos a evolução no atendimento telefônico; b- sobre o retorno semanal dos protocolos, visto que nos foi informado que é inviável atender ao pedido da forma que solicitamos, solicitamos que seja encaminhado um panorama mensal das atividades e do resultado da força tarefa que está sendo realizada para dar fim as pendências relativas ao protocolo todo mês para ser apreciado nas reuniões mensais dessa comissão; c- sobre o envio de relatório sobre processos em andamento, tivemos o pedido atendido; d- sobre a contratação de funcionários e estagiários, não tivemos essa solicitação atendida por completo, sendo assim, reiteramos o pedido para que seja explicado sobre os cargos e a função que está desempenhando cada contratado em cada gerencia; e- sobre o organograma, solicitamos que seja apresentado para a comissão, haja visto nos foi informado que esse organograma estava sendo feito. 2- Da análise do relatório financeiro, não tivemos tempo hábil para análise, haja vista que recebemos o relatório somente hoje no dia da reunião. Sendo assim, e por haver várias dúvidas relativas ao demonstrativo, e a ausência da Gerencia Financeira nessa reunião, os membros da comissão votaram pela não aprovação do relatório financeiro do mês de julho. 3- Foi feito relato sobre o curso realizado em Curitiba, onde o coordenador da comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC participou nos dias 02 e 03 de julho. O coordenador apresentou alguns pontos abordados durante o curso, que dizem respeito direto a comissão de Contas, que são: ficou estabelecido prazo para elaboração de planos de ação, e cronograma financeiro até o final do mês de julho, onde cada CAU/UF terá de apresentar o seu plano ao CAU/BR; a comissão de Finanças do CAU/BR estabeleceu o que cabe a comissão de finanças de cada CAU/UF, relacionadas conforme segue: Analisar e conferir toda documentação contábil mensal; Analisar e emitir parecer conclusivo sobre os balancetes mensais, a



prestação de contas anual, a reformulação orçamentária e proposta orçamentária; Elaborar o plano de ação da comissão de finanças; Informar mensalmente ao plenário a situação orçamentária e financeira do CAU (esse item diverge do regimento do CAU/SC, já que o regimento do CAU/SC estabelece que a apresentação deve ser feita pelo diretor financeiro); Propor alterações no plano de ação; Manifestar em plenário quando da criação de despesas propostas pelo plenário e ou pelas comissões. Conforme o exposto, os conselheiros decidiram por unanimidade levar para a plenária o assunto sobre a apresentação do demonstrativo financeiro, para saber de quem é a responsabilidade da apresentação, se a comissão de contas como pede o CAU/BR ou o diretor financeiro como propõe o regimento do CAU/SC. 4 - O conselheiro Giovani apresentou proposta de encaminhamento, para que seja analisado na plenária, qual comissão será responsável pela fiscalização. 5- o coordenador explicou aos conselheiros que a comissão deverá elaborar um plano de ação a ser entregue ao CAU/BR até o final do mês de julho. Após discussão, elaboramos um eixo de trabalho, que irá ser desenvolvido ao longo da semana pelos membros da comissão, para depois ser encaminhado ao CAU/SC. 6- Nos assuntos gerais, o conselheiro Giovani encaminhou proposta para solicitar o contrato da acessória jurídica para licitação, sendo aprovada a solicitação por unanimidade dos membros da comissão. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a segunda reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, as onze horas e cinquenta minutos. A presente ata será rubricada por todos os presentes em todas as suas páginas e ao seu final, para que produza os efeitos legais.

André Luiz Serafim

Giovani Bonetti

Maykon Luiz da Silva