



## Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos, a comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, se reuniu na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim (coordenador), os membros Giovani Bonetti e Maykon Luiz da Silva, e como convidadas a Gerente Financeira Fernanda Maria Pires e a Contadora da RG Contabilidade Rose Militz. Ato contínuo, verificado o quorum, o coordenador da comissão abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia, 1- Apresentação do Relatório Financeiro; 2- Relato dos Seminários de Treinamento das comissões de Contas e Atos Administrativos do CAU/BR; 3- Discussão sobre os planos de ação para 2013; 4- Discussão sobre a portaria 005/2012 (pagamento de diárias); 5- Treinamento da comissão; 6- Assuntos diversos. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência a ordem do dia, os assuntos foram debatidos conforme segue: 1- Apresentado o relatório financeiro pela Gerente Financeira e pela Contadora, foram sanadas dúvidas que surgiram durante a apresentação. Foi apresentado que o CAU/SC atingiu no mês de setembro 90% da previsão orçamentária, e a arrecadação de RRTs está superior a média prevista. O conselheiro Giovani, sugeriu que na campanha institucional, seja incentivada a emissão de RRTs, com foco nos profissionais de interiores, entrando em contato através de ofícios com as construtoras, Sinduscon e outras entidades, para que cobrem dos profissionais a emissão da RRT, isso para que possamos aumentar a arrecadação de receita do CAU/SC. O relatório financeiro foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 2- Foram realizados nos dias 11 e 12 de outubro seminários de treinamento das comissões de Finanças e Atos Administrativos do CAU/BR, na cidade de Florianópolis. Participaram do seminário de Finanças a Gerente Financeira Fernanda, a Contadora Rose, o Presidente Ronaldo e o Vice Presidente Giovani, do CAU/SC, além do Conselheiro Federal por SC, o conselheiro Roberto Simon, e do Seminário de Atos Administrativos, a Diretora Administrativa Sonia, o Coordenador da Comissão de Contas e Atos Administrativos André, do CAU/SC, além da participação na abertura do seminário do Presidente do CAU/SC Ronaldo. A gerente Fernanda fez uma breve explanação sobre o seminário, e informou que o CAU/SC esta muito adiantado referente ao orçamento, sendo inclusive um dos 3 estados que teve seu orçamento aprovado ate o momento. Sobre o seminário de Atos Administrativos, o conselheiro André apresentou alguns assuntos que acha relevante para o conhecimento da comissão, como a adequação do regimento do CAU/SC em relação ao regimento do CAU/BR; que o CAU/BR reformulou o organograma; que o CAU/BR está elaborando uma cartilha do conselheiro, afim de instruir obrigações e ações de um conselheiro; sobre as licitações, o CAU/BR solicitou que os CAUs/UFs verifiquem os termos de referencia de licitações que o CAU/BR realizou, para utilizar o mesmo termo em licitações nos estados; que o CAU/BR recomenda que as atas sejam feitas em súmula, mesmo que haja degravação, a ata deverá ser sempre em súmula; que o CAU/Br está formando os colegiados de entidades, e deixou a critério dos estados a formação dos mesmos; em discussão, sobre o regimento, a comissão decidiu que deverá ser elaborada uma minuta do regimento até o mês de dezembro, para ser discutida em plenária, foi solicitado que a primeira ação do advogado que será contratado pelo CAU/SC, seja analisar os regimentos do CAU/SC e do CAU/BR e apresentar na próxima reunião da CCAA para discussão; sobre o organograma, foi discutida a



criação de um ouvidor, será analisado que estrutura e que valores serão necessários para contratação desse serviço; sobre as atas, ficou decidido que seria levado essa discussão a plenária; 3- sobre os planos de ação, os conselheiros decidiram em verificar a possibilidade de reeditar as propostas que não foram realizadas em 2012 para 2013. A gerente financeira irá verificar o que pode ser reeditado; 4- Sobre a portaria que define os valores das diárias, foi verificado que os valores pagos em alguns casos está sendo inadequado para algumas situações, sendo assim, a gerente financeira irá fazer um estudo em outros CAUs UFs para verificar os valores que estão sendo adotados, além de verificar em outras autarquias, para podermos avaliar e propor uma nova tabela de valores, além de propor uma revisão na portaria; 5- sobre o treinamento da comissão, a gerente financeira nos passou que será realizada provavelmente no dia 08 ou 09 de novembro, ainda será confirmado; 6- nos assuntos diversos, o conselheiro Giovani solicitou que seja revisto o conteúdo do informativo, que haja espaço para que os conselheiros opinem sobre o que é publicado, que haja mais dinâmica, que sejam publicados seminários, concursos, cursos, convênios, entre outros; O conselheiro André perguntou a gerente financeira sobre se o CAU/SC terá de implantar o portal da transparência, e segundo informação do Diretor Geral João, já está prevista essa implantação. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a quarta reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, as onze horas e trinta 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