



Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e doze, às dez horas, 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 Décio Góes, e como convidadas o Presidente do CAU/SC Ronaldo de Lima, o Diretor Geral João Edmundo Bohn Neto e a Gerente Financeira Fernanda Maria Pires. 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- Treinamento da comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC; 3- Discussão sobre os planos de ação para 2013; 4- Discussão sobre a portaria 005/2012 (pagamento de diárias); 5- Regimento interno; 6- Carga horária do Diretor e Gerencias; 7- Horário de atendimento na sede; 8- Assuntos gerais. 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, foram sanadas dúvidas que surgiram durante a apresentação. O conselheiro Décio se manifestou sobre a contratação do Advogado assistente, e sugeriu a contratação de um escritório de Advocacia como forma melhor de atender o CAU, seguindo o exemplo da assessoria contábil. Foi solicitado a Gerencia Financeira, que apresente o relatório de forma digital, para evitar o desperdício de papel, os conselheiros que acharem necessário o relatório impresso, devem solicitar a gerencia. O relatório financeiro foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 2- Foi debatido sobre prorrogação da data para realização do treinamento com a assessoria contábil e também sobre o conteúdo. Ficou decidido que seria enviada apresentação para avaliação dos conselheiros, e a data ficou pré-agendada para o mês de dezembro. Aprovado por unanimidade; 3- sobre os planos de ação, os conselheiros decidiram reeditar as propostas que não foram realizadas em 2012 para 2013, e fazer uma atualização dos valores. Proposta aprovada por unanimidade; 4- Sobre a portaria que define os valores das diárias, a gerencia financeira juntamente com a assessoria contábil irá analisar uma proposta de alteração dos valores de diárias, com base nos demais CAU/UFs e apresentar aos conselheiros. O coordenador se comprometeu a ir até a sede do CAU/SC antes da plenária do mês de dezembro para se reunir com a gerente financeira e assessoria contábil para elaborar uma proposta e apresentar na reunião da comissão do mês de dezembro. Aprovado por unanimidade; 5- Como havia sido solicitado na reunião anterior da comissão, que o advogado contratado analisasse o Regimento Interno, a fim de atualizá-lo, e nos apresentasse uma minuta de alteração do regimento, sendo que, o Advogado contratado pediu demissão, não foi analisado o item regimento; 6- O presidente do CAU/SC, Ronaldo, solicitou que seja revista a carga horária do Diretor Geral e das Gerencias, haja vista que os funcionários já ultrapassam o horário de trabalho, que é de seis horas diárias, devido a grande demanda de serviços, sendo solicitado alteração para oito horas diárias. Após explanação do Presidente, a comissão optou por solicitar um estudo de impacto financeiro, que foi apresentado em seguida pela gerente financeira, e constatou-se que não haveria impacto significativo nas contas do CAU/SC com a alteração da carga horária do Diretor e Gerentes para oito horas diárias, sendo assim, foi aprovado por unanimidade e será encaminhado como proposta de deliberação na plenária; 7- O presidente solicitou a comissão que reavalie o horário de atendimento da sede do CAU/SC, a pedido do Diretor Geral do CAU/SC, João



Edmundo. O Diretor Geral apresentou proposta de alteração, fundamentando que os funcionários estão precisando de mais tempo para trabalhos internos, que exigem de mais concentração, devido a demanda de serviços que estão se acumulando. Depois de discussões sobre o horário, foi aprovado por unanimidade o horário de atendimento interno das sete horas as onze horas, e horário de atendimento ao público das onze horas as dezessete horas. Essa proposta vai como encaminhamento para deliberação em plenária; 8- Não houve assuntos gerais. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a quinta 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

Décio Góes