



## Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 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 Gerente Técnica Barbara Prochaska Lemos. Ato contínuo, verificado o quorum, o coordenador da comissão abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia, 1- Apresentação do Relatório Financeiro referente ao mês de novembro e dezembro; 2- Treinamento da comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC; 3- Discussão sobre a portaria 005/2012 (pagamento de diárias); 4- Relatório de Gestão; 5- Revisão Regimento; 6- 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 apresentados os relatórios relativos aos meses de novembro e dezembro, já que não houve reunião da comissão no mês de dezembro, e havia a necessidade de aprovar o relatório desses meses. Foram sanadas outras dúvidas que surgiram durante a apresentação. Houve discussão sobre o aditivo de valor da publicidade sobre o dia do Arquiteto e homenagem ao Arquiteto Oscar Niemayer em função de seu falecimento, e o conselheiro Maykon solicitou que fosse apresentado o jornal onde foi vinculada a publicidade. Foi solicitado ao Diretor Geral, e o mesmo se prontificou a contatar a empresa responsável pela divulgação, que irá apresentar esse material na plenária para todos os conselheiros. O relatório financeiro foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 2- Foi solicitado a Gerente Financeira que veja a disponibilidade com a assessoria contábil, para marcar nova data para realização do curso contábil; 3- Foi apresentado pela Gerente Financeira um estudo sobre os valores de diárias, e a Gerente Técnica apresentou uma minuta de alteração da portaria. Após discussão sobre a minuta, foram solicitadas algumas alterações no texto, para poder ser encaminhado a plenária. A minuta foi aprovada por unanimidade e encaminhada para deliberação em plenária; 4- A Gerente Financeira informou que o CAU/BR está solicitando para todos os CAU/UFs que apresentem até o dia nove de fevereiro deste ano, um relatório de gestão, sobre o ano de dois mil e doze. O conselheiro Giovani solicitou que a Gerente Financeira nos desse um prazo para apresentar esse relatório antes de ele ser enviado para o CAU/BR, e ficou decidido que seria entregue pela Gerente Financeira para os membros da comissão até o dia primeiro de fevereiro, para análise e posterior envio ao CAU/BR; 5- O CAU/BR havia ficado de enviar um texto base para que os CAU/UFs revisassem os seus regimentos, mas até o momento não foi enviado. A Gerente Técnica informou que o regimento já esta sendo estudado pelo advogado contratado e por ela mesma, e será apresentado na próxima reunião; 6- Nos assuntos gerais, a conselheira Fátima solicitou verbalmente que a CCAA faça um estudo de viabilidade sobre um seguro para os conselheiros, já que considera que os conselheiros devem estar segurados quando estão desempenhando função de representatividade pelo CAU, pois, disponibilizam veículos próprios sem segurança alguma caso aconteça algum acidente com o conselheiro. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a sexta 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