



Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dezesseis 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) e o membro Giovani Bonetti, e como convidadas a Gerente Financeira Fernanda Maria Pires e a Gerente Administrativa Talitha Roberta Bonfatti. Ato contínuo, verificado o quorum, havendo maioria simples, o coordenador da comissão abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia: 1- Eleição do novo coordenador da CCAA; 2- Pendências do mês anterior; 3- Apresentação do Relatório Financeiro; 4- Organograma; 5- Assuntos gerais. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência a ordem do dia, os assuntos foram debatidos conforme segue: 1- Foi realizada a eleição para eleger o próximo coordenador para a comissão, e dos presentes, o conselheiro André se candidatou e foi reeleito coordenador da comissão, conforme prevê o regimento interno do CAU/SC; 2- Foi discutido sobre os assuntos que ficaram pendentes do mês anterior, e foram relacionados conforme segue: - Relatório de Gestão 2012, não foi entregue na data prevista, mas o CAU/BR prorrogou a entrega para data a ser confirmada; - Curso contábel, será visto com o Presidente se ainda será realizado; - Texto base do regimento (CAU/BR), ainda não foi encaminhado, decidido que será debatido o regimento na próxima reunião da comissão. 3- Apresentado o relatório financeiro pela Gerente Financeira, foram sanadas as dúvidas que surgiram durante a apresentação. Foi informado que houve superávit em relação a previsão orçamentária para o mês de janeiro. A Gerente Financeira informou que em função de não ter sido aprovado o orçamento para o ano de 2013 na comissão, já que não houve reunião no mês de dezembro, esse orçamento deveria ser homologado nessa reunião da comissão, após discussão, os conselheiros entenderam que por ter sido aprovado na plenária, não haveria a necessidade de homologar na comissão. O relatório financeiro foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi apresentada a nova Gerente Administrativa, a qual fez a apresentação do Relatório Administrativo, nos informando sobre as licitações em andamento, e contratações. Foi solicitado a Gerente Financeira que nos apresentasse relatório das licitações em andamento, assim como as datas, e foi solicitado também a especificação dos equipamentos que foram licitados; 4- Foi encaminhado pela presidência do conselho para análise da comissão, o organograma de gestão elaborado pela empresa que está realizando o plano de cargos e salários, após discussão, o organograma foi aprovado por unanimidade e encaminhado para deliberação em plenária; 5- Não houveram assuntos gerais. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a sétima reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, as dezessete 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