



Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Extraordinária nº 03/2013


cl

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e treze, às dezessete horas, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC realizou a terceira reunião extraordinária via Skype, participaram os Conselheiros André Luiz Serafim (coordenador), Giovani Bonetti, Décio Góes, o Diretor Geral Márcio Bittencourt e a assistente de comissão Eliziane Galliani. O Coordenador verificou o quórum e abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia, cujos itens 3, 4 e 5 foram acrescentados por sugestão do Conselheiro Giovani : **1-** Aprovação de alteração do orçamento geral; **2.** Assuntos Gerais. **3.** Comissão do concurso. **4.** Registro do PCCS. **5.** Locação sala CAU/SC. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando sequência os assuntos foram debatidos conforme segue: **1-** Aprovação de alteração do orçamento geral: O Conselheiro Giovani fez um breve relato da aprovação orçamentária deliberado em Plenária, e lembrou que os Conselheiros deram plena autonomia para que a Comissão desse andamento aos trabalhos e formalizasse junto ao CAU/BR a dotação orçamentária. O conselheiro André lembrou a necessidade de refazer o cálculo anual da dotação. O conselheiro Décio concordou com os Conselheiros e comentou que é preciso ficar atento a esse item. O Diretor Márcio sugeriu trazer proposta de valores para próxima reunião. Os membros da Comissão concordaram com a sugestão e encaminharam para próxima reunião um estudo detalhado com os valores dos excessos de gatos. **2-** Assuntos Gerais: Foi solicitado ao Diretor Geral que para próxima reunião o Diretor traga proposta para contratação de uma empresa para dar continuidade ao PCCS. **2.1-** Regimentos Interno: O Diretor informou que o documento foi encaminhado via Ofício para o CAU/BR com cópia para todos os Conselheiros. **2.2-** Fiscalização: o Conselheiro Décio destacou que o CAU/SC tem que dar estrutura para colocar a fiscalização em campo. O conselheiro Giovani lembrou a necessidade de proposta estruturante para o bom funcionamento da fiscalização. **2.3-** Contratação Advogado: Os conselheiros lembraram a necessidade para a contratação do advogado, para atender Comissão de Ética e solicitaram ao Diretor, agilidade no processo. **3-** Comissão do Concurso: O conselheiro Giovani sugeriu que o Presidente faça a convocação da Comissão de Concurso

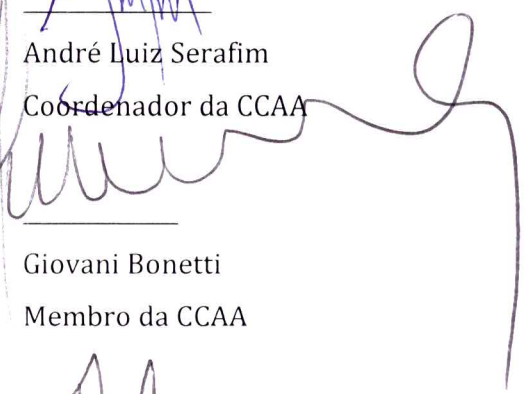


para eleger o Coordenador da comissão. 4. Registro do Plano de Cargo Carreira e Salário - PCCS: A Comissão deliberou para que o Diretor providencie aditivo e/ou pesquise a melhor maneira para dar andamento ao Plano de Cargo Carreira e Salário - PCCS. 5. Locação sala CAU/SC.: O Conselheiro Giovani questionou a locação de mais um imóvel e lembrou que seria mais viável a aquisição de uma sala definitiva para o CAU/SC. Lembrou ainda que o processo de locação gera e demanda gastos com reformas e que essa opção traria prejuízos. A Comissão deliberou por Convocar o Coordenador da Comissão de Patrimônio para participar da próxima reunião da Comissão e discutir a viabilidade da aquisição e/ou locação de espaço para o CAU/SC.


Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André Luiz Serafim, declarou encerrada a terceira Reunião Extraordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Eliziane Galliani, Assistente Administrativo do CAU/SC, nomeada Secretária *Ad hoc*, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.



André Luiz Serafim
Coordenador da CCAA



Giovani Bonetti
Membro da CCAA



Décio Gomes Góes
Membro da CCAA



Eliziane Galliani
Secretária *Ad hoc*