



Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos - nº 9

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e treze, às nove horas e cinquenta minutos, a comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, se reuniu na sala de reuniões do Conselho Regional de Administração, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim (Coordenador), o Conselheiro Giovani Bonetti, o Suplente de Conselheiro Maykon Luiz da Silva, a Gerente Financeira Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativa Talitha Roberta Bonfatti, o Diretor Geral Márcio Bittencourt e a Assistente Financeiro Mirian Dreyer. O Coordenador André verificou o quórum e abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia: 1- Aprovação do Relatório Financeiro referente ao mês de junho; 2- Aprovação do Relatório Administrativo; 3- Revisão do orçamento, apresentação de nova proposta; 4- PCCS – Aditivo; 5- Encaminhamentos das solicitações da CCAA aprovadas na ultima plenária; 6 - Fiscalização, proposta de estruturação; 7- Locação de sala extra; 8 - O impacto dos salários. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, os assuntos foram debatidos conforme segue: em função da Reunião da Comissão de Patrimônio em que o Diretor Geral participaria foi abordado o item 3 - Revisão do orçamento. Em seguida, o Diretor Geral apresentou a nova proposta e o Conselheiro Giovani lembrou que a plenária deliberou a validação e readequação do orçamento. A Gerente Fernanda questionou se fará a readequação antes do CAU/BR aprovar e o Conselheiro Giovani interferiu dizendo que o CAU/SC tem autonomia para readequar o orçamento antes da aprovação do CAU/BR. Diante disto, o Diretor Márcio aprovou a sugestão do Conselheiro Giovani e solicitou o apoio da Comissão de Contas e Atos Administrativos para as alterações no orçamento. Salientou ainda que a Assistente de Planejamento e Orçamento Cristina, vai iniciar as alterações no SISCONT na próxima semana. O Conselheiro Giovani informou que as Comissões deverão fazer a reprogramação de seus Planos de Ação, conforme novo orçamento, com previsão de entrega na próxima Plenária que será em agosto, sendo que a readequação no SISCONT ficou estabelecida a data do dia vinte e seis de julho de dois mil e treze; 4 - PCCS – Aditivo – O Conselheiro Giovani questionou ao Diretor Geral Márcio em relação o termo aditivo ao Contrato 002/2013 com a empresa NEOLABOR e o Diretor explicou que não houve a necessidade do termo aditivo ao Contrato, visto que os ajustes necessários foram feitos pelo CAU/SC. Neste sentido, o Conselheiro Giovani sugeriu um prazo para o registro do PCCS no órgão competente até o dia trinta de julho de dois e treze. A Gerente Fernanda questionou se o PCCS será aplicado ainda este ano ou somente após o Concurso Público. O Conselheiro Giovani explicou que a prática será após o Concurso Público. A Gerente Fernanda complementou ainda que a Neolabor assessorou e repassou um treinamento as Gerentes (Financeiro e Administrativo) para a criação e elaboração de novos cargos. Desta forma, foi criado o cargo de Procurador Jurídico e Ouvidor, além da readequação do cargo de Analista Jurídico e Assessor Especial. O Conselheiro Giovani relatou ainda que deverá ser elaborado um questionário para cada cargo e sugeriu uma orientação por parte da Gerente Administrativa a esboçar este questionário. No item 5. Encaminhamentos das solicitações da CCAA aprovadas na ultima plenária, o Coordenador



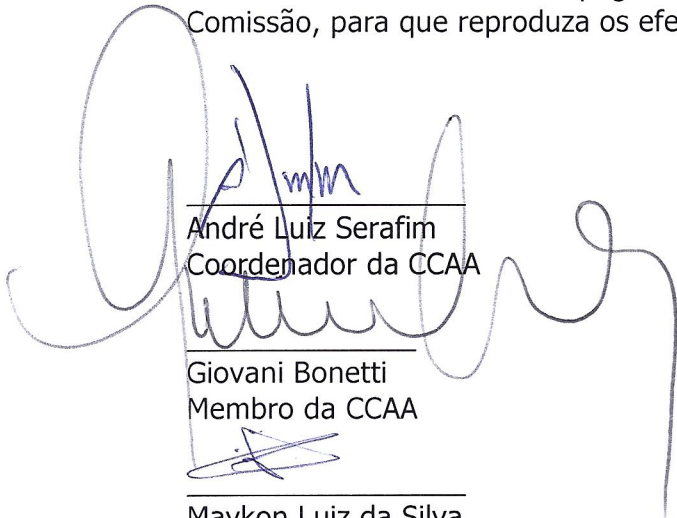
da Comissão André, questionou ao Diretor Geral se todas as solicitações foram atendidas. Referente ao setor de atendimento do CAU/SC, o Diretor Márcio apontou que por constatação não havia relatórios diários das resoluções de problemas do atendimento e ainda que os protocolos não estavam funcionando. Complementou ainda que não há registros dos protocolos no SICCAU e que as atendentes acabam fazendo verbalmente para a área técnica. O Diretor Geral informou que foi estabelecida a demanda de relatórios diários para o atendimento do CAU/SC e foi instalado também o Skype para otimizar a comunicação entre os setores. O Coordenador André solicitou esclarecimentos de como estes relatórios estão sendo feitos e o Diretor Márcio explicou que as atendentes estão utilizando a ferramenta do Excel para compilar as informações. Em seguida, o Coordenador André lembrou que foi debatido na reunião passada da CCAA, a possibilidade de contratar uma consultoria com o propósito de melhorar a gestão de atendimento no CAU/SC. Entretanto, o Diretor Márcio relatou que está em análise esta demanda, porém apontou a necessidade do alinhamento e integração de todos os setores do CAU/SC. Diante disto, o Conselheiro Giovani sugeriu uma Consultoria voltada para a Gestão da Qualidade do CAU/SC e solicitou a elaboração do termo de referência deste Plano para apresentação na próxima reunião da CCAA. O Diretor Márcio salientou que esta ideia deverá ser amadurecida. Na sequência, o Diretor Márcio apresentou alguns dados sobre as carteiras dos Arquitetos e Urbanistas que ainda estão pendentes. Relatou que foram comunicados, por endereço eletrônico, um mil e quarenta e sete Arquitetos e Urbanistas para coletar os dados biométricos, quatrocentos e oitenta para atualizar o cadastro e existe ainda uma pendência de um mil setecentos e vinte e sete atualizações para serem aprovadas. O Diretor Geral ressaltou ainda que as Arquitetas Fiscais viajam para as cidades no interior de Santa Catarina para fiscalizar as obras e nesta oportunidade já farão a coleta dos dados biométricos dos Arquitetos e Urbanistas que ainda restam finalizar. O Conselheiro Giovani interferiu e solicitou um prazo para análise interna da área técnica destes números restantes e de como será feito. O Diretor Márcio relatou que há uma demora, pois uma funcionária acabou de retornar de férias e existe apenas uma funcionária trabalhando neste assunto. A carga horária desta funcionária foi para oito horas diárias com o intuito de focar neste assunto e agilizar as demandas. O Conselheiro Giovani sugeriu ainda o pagamento de horas extraordinárias a outra funcionária para agilizar as demandas das carteiras e definição de prazos para a conclusão dessas atualizações. Reforçou ainda, que o Presidente Ronaldo de Lima enviasse um ofício ao CAU/BR determinando uma data limite para a entrega das carteiras em até sessenta dias. O Coordenador André reiterou a necessidade da contratação do Advogado para auxiliar a Comissão de Ética e Disciplina, o qual foi acordado com o Diretor Márcio a agilidade do processo de contratação. A Gerente Fernanda complementou que a entrevista foi marcada para a próxima terça – feira. Na sequência, o Conselheiro Giovani interrogou a demanda do atual Advogado e salientou se existe a necessidade de uma nova contratação. O Diretor Márcio mencionou que devido à quantidade de processos foi contratada uma estagiária para o setor jurídico e que juntos estão sanando essas demandas. O Coordenador André questionou se já foi homologado o Regimento Interno e o Conselheiro Giovani sugeriu que o Presidente enviasse um ofício ao CAU/BR para a homologação do Regimento Interno; 7. Locação de sala extra; o Diretor Márcio relatou que foi dado



encaminhamento para a locação de sala extra, onde foi evoluído para a aquisição de um andar no mesmo local da sede atual do CAU/SC e que a Comissão Especial de Patrimônio está avaliando a proposta. O Conselheiro Giovani informou que vai levantar este assunto na reunião Plenária. Complementou que o CAU/SC tem organizado as reuniões em local provisório e deverá ser decidida a aquisição ou a locação de um lugar fixo para as reuniões de Comissão e Plenária; 1. Aprovação do relatório Financeiro; A Gerente Financeiro Fernanda destacou que no mês de junho ocorreu o pagamento da primeira parcela da empresa Atelier Arquitetura contratada para a elaboração dos projetos arquitetônicos. O Coordenador André questionou o aumento da conta de telecomunicação e a Gerente Financeiro Fernanda explicou que os pagamentos são realizados pelo mês de competência. O Conselheiro Giovani questionou o valor das diárias do Presidente bem como o valor das diárias estaduais e nacionais. A Gerente Financeiro Fernanda explicou que as despesas com diárias tem o mesmo valor tanto para o Presidente quanto para os demais Conselheiros. Na sequência, o Coordenador André questionou o valor repassado ao Fundo de Apoio para o CAU/BR e a Gerente Fernanda demonstrou os dados no orçamento e que o valor repassado ao CAU/BR no mês de junho foi de dez mil cento e trinta e cinco reais e quatro centavos. O Conselheiro Giovani questionou o aumento na folha de pagamentos e a Gerente Fernanda relatou que o acréscimo foi devido as horas extraordinárias pagas aos dos funcionários do CAU/SC e da contratação de mais uma Arquiteta Fiscal. A Gerente Fernanda solicitou a deliberação dos balancetes consolidados pelo CAU/BR para a próxima plenária e o relatório financeiro foi aprovado por unanimidade; 2. Aprovação do relatório administrativo; A Gerente Administrativo Talitha informou sobre o impacto da folha no mês de junho devido o aumento da carga horária das duas Arquitetas Fiscais para oito horas diárias, o pagamento de dezesseis dias de horas excedentes de cinco funcionários, além do abono de vinte dias de férias da Gerente Técnica do CAU/SC. Além disso, houve a contratação de uma estagiária para o setor jurídico. O Conselheiro Giovani reforçou a necessidade do Diretor Geral disponibilizar uma pessoa para auxiliar a Comissão de Concurso Público. Em seguida, o Coordenador André, questionou sobre o contrato de telefonia móvel. A Gerente Talitha informou que o prazo de vigência será em setembro do corrente ano e que já existe uma reunião agendada com a empresa Claro na terça – feira da semana seguinte para tratar deste assunto. O Conselheiro Giovani questionou a necessidade destes celulares para as Gerências do CAU/SC, visto que o trabalho é interno, sendo necessário somente ao Presidente e a pessoas a serviço do CAU/SC que atuam fora da sede. O Coordenador André solicitou a Gerente Administrativo Talitha o encaminhamento do contrato com a empresa de telefonia móvel para análise e também que fosse encaminhado aos Conselheiros o número de telefones móveis da operadora Claro que os conselheiros e funcionários do CAU/SC utilizam. Em seguida, a Gerente Talitha mencionou que está em construção uma portaria normativa que regulamenta as compras diretas de pequeno valor, além das compras de pronto pagamento. O relatório administrativo foi aprovado por unanimidade; 6. Fiscalização, proposta de estruturação; O Conselheiro Giovani sugeriu que o Presidente e o Diretor Geral apresentem projeto de estruturação da Fiscalização tanto no âmbito de recursos humanos como recursos físicos na próxima reunião da CCAA; 9. O impacto dos salários – O Conselheiro Giovani relatou que o impacto salarial na folha é viável em



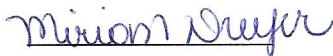
relação às receitas para o aumento da carga horária de oito horas diárias aos funcionários do CAU/SC, além disso, ponderou que não temos estrutura física para novas contratações de seis horas. O Conselheiro Giovani abordou a questão dos benefícios (vale refeição e vale alimentação) que devem ter diferenciação por cargos, o Diretor Márcio discordou, pois ele acredita que não deveria ter diferenciação dos benefícios de vale refeição e alimentação. A Gerente Administrativa relatou que existe uma Portaria do MTE que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador e que vai encaminhar a Comissão para análise. Na sequência, o Conselheiro Giovani questionou a contratação do Ouvidor se terá uma jornada de trabalho igual aos demais funcionários do CAU/SC ou se será um Arquiteto e Urbanista com carga horária diferenciada. Solicitou ao Diretor Márcio uma consulta ao CAU/BR para esclarecimentos deste cargo. Por fim, os membros da Comissão aprovaram a carga horária de oito horas diárias estendidas aos funcionários do CAU/SC. 10 – Assuntos gerais: A Gerente Fernanda relatou que existem portarias normativas para serem deliberadas. São elas: Concessão de Diárias, Passagens e Suprimentos de Fundos. O Coordenador André sugeriu que a Gerente Fernanda enviasse por e-mail estas minutas de portarias para serem analisadas e deliberadas na próxima reunião CCAA. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André Luiz Serafim, declarou encerrada a Nona Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC as doze horas e quinze minutos. Para constar, eu, Mirian Dreyer, Assistente Financeiro 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

Maykon Luiz da Silva
Membro da CCAA



Mirian Dreyer
Secretária *Ad hoc*