

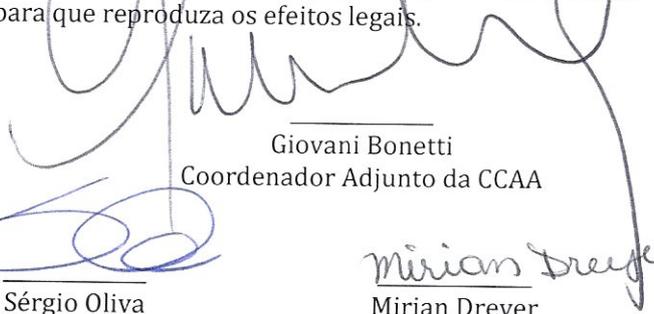
**Ata da Reunião Ordinária nº 10, de 16 de agosto de 2013 da Comissão de Contas e Atos Administrativos.**

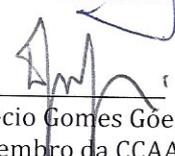
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e treze, às nove horas, a comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na Universidade do Sul de Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim (coordenador), Sergio Oliva, Décio Góes Gomes, a Gerente Financeira Fernanda Maria Pires, Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, Diretor Geral Márcio Bittencourt, a Assistente de Planejamento Cristina e a Assistente Financeiro Mirian Dreyer, e participação via Skype do Conselheiro Giovani Bonetti. O Coordenador verificou o quórum e abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia: **1. Aprovação do relatório financeiro; 2 - Aprovação do relatório administrativo; 3 - Revisão do orçamento (andamento); 4 - Ouvidoria; 5 - Encaminhamentos das solicitações da CCAA aprovadas em plenária (andamento); 6 - Fiscalização, proposta de estruturação; 7 - Locação de sala extra; 8 - Plano de gestão; 9 - PCCS – Registro; 10 - Proposta de patrocínio (minuta); 11 - Assuntos Gerais.** A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, os assuntos foram debatidos conforme segue: **1. Aprovação do relatório financeiro:** A gerente Fernanda iniciou o seu relato com as informações sobre as receitas. Afirmou que no mês de julho alcançamos uma receita acumulada de dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos; atingindo um percentual de oitenta e quatro vírgula sessenta e oito do total orçado. No mês de julho passou a ser cobrada a Certidão de Acervo Técnico e o aumento da folha foi devido às férias de alguns funcionários no mês de julho. O Conselheiro Sérgio Oliva questionou sobre os valores orçados para as diárias durante o ano de 2013, o Conselheiro André perguntou se os valores destinados às diárias já foram extrapolados e Fernanda informou que existe um saldo disponível de duzentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e nove centavos; o Conselheiro André questionou se sobre o superávit e o relatório financeiro foi aprovado por unanimidade; **2 - Aprovação do relatório administrativo:** A gerente Talitha relatou o aumento da folha no mês de julho devido às férias; o aumento da carga horária dos funcionários; a contratação do advogado para a CED; a publicação do Edital para a contratação de servente, copeira, técnico de informática e recepcionistas. Informou no relatório gerencial a validade dos contratos; a contratação de estagiários por intermédio do CIEE e o relato de alterações no PCCS. Foram criadas tabelas de avaliação de desempenho dos cargos do PCCS. A Gerente Talitha foi pessoalmente ao DRT para conhecer os procedimentos para o registro do PCCS, o qual se encontra na Portaria nº 2 de 25 de maio de 2013. Ela realizou uma consulta à empresa Neolabor para atestar se os requisitos solicitados na Portaria atendiam ao nosso PCCS. Destacou ainda as licitações em programação, como a aquisição de cadeiras; os serviços terceirizados; a central telefônica; a telefonia fixa; além da programação do Concurso Público e o evento do Congresso Estadual. O gasto aproximado de oito mil e duzentos reais em material de consumo é referente ao Pregão 001/2013 - Registro de Preço de Material de expediente e consumo e Ata de Registro. O relatório e as alterações no PCCS foram aprovados por unanimidade. **3 - Revisão do orçamento (andamento):** O Diretor Geral informou que as alterações foram feitas até o dia vinte e seis de julho de dois mil e treze e que a assistente de planejamento se reuniu com a Comissão de Ética e Disciplina para auxiliar na reprogramação do plano de ação dois mil e treze. O Conselheiro André questionou o prazo de doze de agosto de dois mil e treze para a entrega da reformulação orçamentária. O Diretor Márcio enfatizou que o CAU/BR previu uma arrecadação anual de três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e dez centavos, que passou para três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos e destacou a distribuição dos saldos: proposta das entidades competentes para elaboração do concurso público. André questionou o superávit sobre a obrigatoriedade. Márcio falou que em outubro do ano passado foi previsto para superávit dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais, e o realizado no ano é de três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil

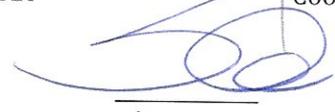


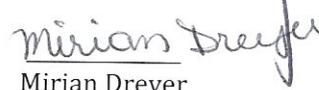
Continuação da Ata da 10ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos; **9 - PCCS - Registro:** O Conselheiro André interrogou sobre o andamento do Registro do PCCS na Delegacia Regional do Trabalho. Marcio informou que, após a aprovação das alterações do PCSS, vão ser tomadas as devidas providências; **11- Homologação dos balancetes:** Foi aprovado e encaminhado para a Plenária; **4 - Ouvidoria:** O Conselheiro Giovani (Via Skype) falou para manter o mesmo padrão do CAU/BR e que a maneira que o João está ordenando parece um pouco frágil. O coordenador André sugeriu a aprovação do cargo de Ouvidor e solicitou ao Diretor Geral a minuta para leitura em Plenária. Giovani sugeriu uma rotina à assistente de ouvidor para a demanda diária. **8 - Plano de gestão:** Giovani questionou os orçamentos de proposta para consultoria de processo. Márcio apresentou o escopo do projeto. A Comissão aprovou a adequação, que será pauta para a próxima reunião da CCAA; **6 - Fiscalização, proposta de estruturação:** Márcio entregou aos Conselheiros um relatório contendo a proposta - tendo com base o manual do CAU/BR -, apresentou diretrizes para a fiscalização e sugeriu um manual próprio de Santa Catarina. Sérgio interrompeu em discordância, ele acredita que a fiscalização deve ter o mesmo grau para todos os Estados. Giovane concordou com a sugestão de Sérgio e solicitou ao Diretor Geral documentos mais específicos para a conclusão de estruturação, que deverá ser concluído o mais rápido possível. Márcio seguiu informando as categorias de fiscalização. Décio sugeriu uma oficina com todos os conselheiros para definir a estruturação de fiscalização. André concordou e a CCAA encaminhará para Plenária, que será pauta para uma Plenária Extraordinária em data a ser definida com os Conselheiros Titulares e Suplentes do CAU/SC; **10 - Proposta de patrocínio (minuta):** Giovani falou que enviou ao CAU/BR a minuta da portaria normativa de proposta de patrocínio, que deverá ser encaminhado à Plenária. A CCAA aprovou a minuta, com ressalva que a resolução deve ser analisada pelas comissões; **Os itens: 5 - Encaminhamentos das solicitações da CCAA aprovadas em plenária (andamento); e 7- Locação de sala extra;** ficaram como pauta da próxima reunião CCAA. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André Luiz Serafim, declarou encerrada às onze horas e vinte e seis minutos a Décima Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. 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
Coordenador Adjunto da CCAA


Décio Gomes Goes
Membro da CCAA


Sérgio Oliva
Membro da CCAA


Mirian Dreyer
Secretária *Ad hoc*