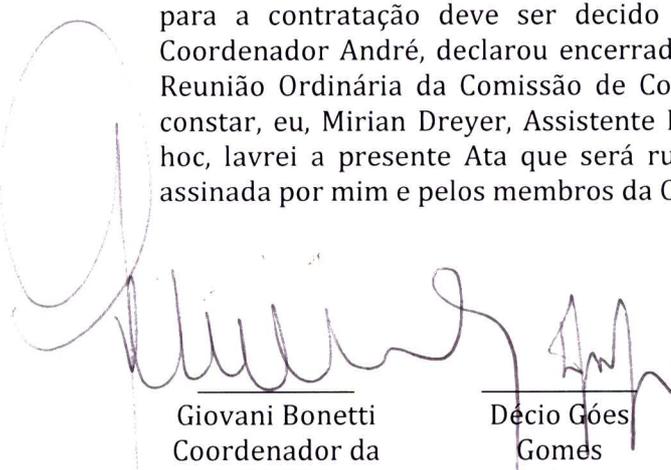


**Ata da Reunião Ordinária nº 14, de 13 de Dezembro de 2013 da Comissão de Contas e Atos Administrativos.**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dez horas, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na sede do Conselho Regional de Administração, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim, o conselheiro Décio Góes Gomes, o Conselheiro Giovani Bonetti, a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, a Assistente Financeiro Mirian Dreyer. 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. Aprovação da minuta da Portaria de Diárias; 4. Aprovação da minuta da Portaria de Suprimentos de Fundo; 5. Colaboração com o EREA Blumenau; 6. Assuntos Gerais. A pauta do dia. 1- Aprovação do relatório financeiro; Fernanda relatou que a Receita corrente total neste mês foi de duzentos e setenta e nove mil cento e quatro reais e cinquenta e sete centavos, alcançando uma receita corrente acumulada de quatro milhões cento e trinta e quatro mil cento e sessenta reais e noventa centavos, ultrapassando em seis vírgula treze por cento o total orçado para este exercício. Recebimentos provenientes de anuidades pessoa física e jurídica somaram dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos, Giovani sugeriu um aumento no orçamento 2014, pois o orçamento parece um pouco conservador, André questionou o Congresso Estadual de Arquitetos e Urbanistas que não foi aprovado pela CCAA o orçamento para este evento e também solicitou um comparativo de receitas 2012/2013, Fernanda destacou que a previsão de receita, após a reformulação do Orçamento, proveniente de Anuidades Pessoa Física e Jurídica para o ano de 2013 é de um milhão e quatrocentos e setenta e três mil e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos, deste modo verifica-se que a receita de anuidades realizada acumulada em Novembro/2013 ultrapassou em três vírgula cinquenta e nove por cento o total orçado, informou que o total de repasse para o fundo de apoio foi de cento e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos, ultrapassando três mil trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos o total previsto pela Resolução 42, sendo que já foi efetivada no dia dezoito de novembro a devolução pelo CAU/BR no valor três mil trezentos e três reais e um centavo. Fernanda acrescentou o valor alto pago com diárias que foram devidos o Congresso Estadual de Arquitetos e Urbanistas. O relatório foi aprovado. 2- Aprovação do relatório administrativo; Talitha relatou as férias concedidas aos funcionários Gustavo, Tatiana e Franciani no mês de novembro, Giovani questionou a legalidade do gozo de 10 dias de férias, Talitha enfatizou a contratação da estagiária de Design gráfico Nathalia Matos de Assis, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos funcionários, o processo de Sindicância para apurar o desaparecimento de um equipamento Notebook da marca Itautec no CAU/SC, adquirido por licitação em fevereiro de 2013. O equipamento desapareceu em abril. No referido mês foi realizado o Boletim de ocorrência, além de acionar a Administradora do Condomínio para apresentar as imagens das Câmeras de Segurança do Prédio Royal Business Center. Realizada a prestação de contas das diárias dos delegados que participaram do evento do Congresso Estadual de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina no dia 9 de novembro. Relatou ainda que as licitações projetadas em 2013 foram em sua maioria concluídas. A Comissão deliberou a confecção de uma placa metálica para o carro de



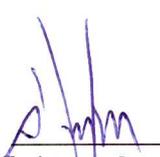
Continuação da Ata da 14ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos fiscalização. Ressaltou ainda a importância de apresentar a CCAA as alterações e transposições orçamentárias ocorridas. Sugeriu que a Assistente de Planejamento e Orçamento elabore um relatório mensal pontuando todas estas alterações e transposições que ocorreram nas rubricas orçamentárias e centros de custos durante o mês no Conselho. 3- Aprovação da minuta da Portaria de Diárias; Giovani acrescentou que ficou adequada a elaboração das portarias e que houve uma grande evolução desde a primeira portaria do CAU para diárias, referente à portaria Diárias e Suprimento (Sup - Devem ficar de responsabilidade do GERFIN e GERAD). Aprovado pela CCAA e será homologada na plenária.4- Aprovação da minuta da Portaria de Suprimentos de Fundo; Aprovado pela CCAA e será homologada na plenária.5- Colaboração com o EREA Blumenau; André solicitou um patrocínio para este evento, pois acredita ser muito importante a colaboração do CAU, mesmo que este patrocínio seja em passagens aéreas, Giovani falou que vai abrir o edital no próximo ano em que estas entidades que não foram aprovadas possam enviar seus projetos e concorrer o patrocínio, Giovani enfatizou que esses projetos não contemplaram as exigências necessárias e se abrir exceção vão aparecer outras instituições alegando precisar deste patrocínio. Assuntos Gerais. André solicitou um estudo no Impacto financeiro para Fiscalização 2014 – estrutura, aluguel de salas, tributos, 02 funcionários e 01 fiscal, custo médio. Conferência Nacional de Arquitetos e Urbanistas; foi discutida a participação dos conselheiros do CAU/SC no evento que será realizado dia vinte e três de abril de dois mil e quatorze em Fortaleza-CE, que deverão confirmar suas participações até o dia dezessete de janeiro de dois mil e quatorze. Giovani acrescentou Planejamento estratégico, previsão de contratação para 2014, acrescentou que poderíamos embarcar nos projetos do CAU/BR devido o tempo hábil, enfatizou que ocorreu uma reunião para compartilhamento, fizeram uma resolução com a estrutura do compartilhamento que será aprovado pelo CAU/BR na próxima Reunião Plenária, acredita não ser necessária a homologação desta resolução nos CAU's UF's. Prestação de contas IAB, Fernanda apresentou um resumo das prestações do qual foi apresentado em uma reunião com membros do IAB e vão providenciar notas compatíveis com as despesas, Giovane questionou que deve ser aprovado pela CCAA os Convênios feitos, que o percentual para a contratação deve ser decidido pela CCAA. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André, declarou encerrada onze hora e trinta minutos a Décima quarta 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.



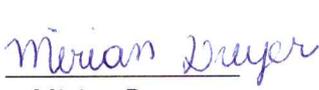
Giovani Bonetti
Coordenador da
CECOP



Décio Góes
Gomes
Membro da
CECOP



André Luiz Serafim
Membro da CECOP



Mirian Dreyer
Secretária Ad hoc