



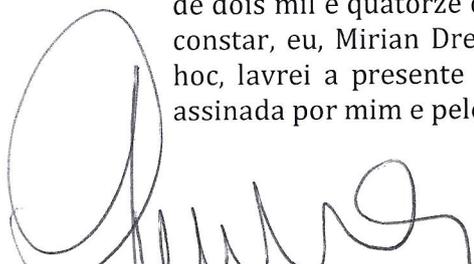
**Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, em Florianópolis - SC.**

**Abertura dos trabalhos: 1.1- 1ª CHAMADA:** Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às dez horas, a Comissão Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina - CAU/SC reuniu-se na sede do CAU/SC. **2 - VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** O Conselheiro Décio Góes Gomes, o Conselheiro Giovani Bonetti, a Conselheira Taiana Polli, a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, a Assistente Financeiro Mirian Dreyer e a Assistente de Planejamento Cristina Valdeci Rodrigues. **2.2 - MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** O Conselheiro André Luiz Serafim Justificou sua ausência. **3. ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO:** Foi reconduzido à Coordenação, o Conselheiro André Luiz Serafim e eleito como Coordenador Adjunto, o Conselheiro Giovani Bonetti. **4. PLANEJAMENTO 2014:** Cristina apresentou os Planos de Ações para dois mil e quatorze, Giovani relatou a sua participação em reuniões no CAU/BR sobre Planejamento Estratégico e sugeriu que o do CAU/SC deve ser voltado para gestão, o Conselheiro Décio acredita que devemos ter como base o Planejamento Estratégico do CAU/BR buscando melhorias no atendimento, financeiro e administrativo. A CCAA delibera que o conselheiro Giovani fique responsável para fazer a proposta para a elaboração do Planejamento Estratégico e apresentar na próxima reunião da CCAA. O Conselheiro Giovani sugeriu que as gerentes do CAU/SC enviem suas propostas até o dia vinte e quatro de janeiro (sexta-feira), para subsidiar o Planejamento Estratégico. **5. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO:** A Gerente Fernanda apresentou o relatório e justificou a demora do envio para a CCAA, e que o balanço de dois mil e treze será fechado no início de fevereiro. Apresentou o comparativo da receita e de despesas, a CCAA questionou o prazo para os restos a pagar, a Gerente Fernanda informou que a orientação da contabilidade foi que podemos efetuar pagamentos até o final do ano de dois mil e quatorze, desde que estejam empenhados até trinta e um de dezembro de dois mil e treze. O Conselheiro Giovani ressaltou a baixa nas receitas em dezembro comparado com as despesas médias do ano. Em relação às despesas a Gerente Fernanda destacou os pagamentos efetuados para o IAB, referente às reuniões preparatórias para o Congresso Estadual de Arquitetos e Urbanista de Santa Catarina, no valor total de trinta e oito mil e quatrocentos e sessenta e oitenta reais e dez centavos, em decorrência das reuniões nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Grande Florianópolis e Criciúma. O Convênio com o IAB/SC para a organização do Prêmio Estadual para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo no valor de vinte e quatro mil. Também em dezembro foi pago "Divulgação em Rádio e TV" produção do VT alusivo ao dia do Arquiteto e Urbanista no valor de hum mil e duzentos reais, e veiculação mídia televisiva no valor de sessenta e oito mil e setecentos e noventa e nove reais e sete centavos referente à propaganda em homenagem ao dia do Arquiteto e Urbanista. Destacou também a compra dos equipamentos para telefonia fixa, no valor sete mil e novecentos e oitenta reais e as "Despesas com Concursos" no valor de trinta e nove mil e oitocentos e setenta reais. O conselheiro Décio questionou o valor pago para Vale Alimentação e Vale Refeição aos

*Décio*  
*[Handwritten signatures]*



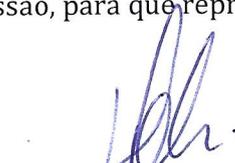
Continuação da Ata da 15ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos funcionários do CAU/SC, Giovani sugeriu que fosse analisado se deverá ser concedido este benefício para os concursados, (verificar o edital). A Gerente Fernanda falou sobre o compartilhamento para dois mil e quatorze, para sistemas informatizados utilizados nos CAU/UF's. O Conselheiro Giovani fez um relato da reunião que participou em Brasília, ressaltou que foi criada uma resolução para o compartilhamento dois mil e quatorze e será homologado na próxima Reunião Plenária do CAU/BR. A comissão se preocupa com o resultado da operação do RIA (Redes Integradas de Atendimento) no estado de Santa Catarina. O relatório financeiro foi aprovado. **6. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:** A Gerente Talitha destacou sobre o PCCS que deve ser aplicado a partir da data da publicação do plano, a CCAA deliberou que fizesse uma consulta a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) sobre a obrigação de imediato da aplicação do PCCS já homologado e publicado no DOU dia 12/12/2013, caso não seja obrigatório o Presidente do CAU/SC deverá elaborar uma portaria que determina a data da implementação do PCCS. A Gerente Talitha relatou o pagamento da rescisão da funcionária Mayara, previsão de um pregão para compra de novos computadores. A Comissão questionou a política de armazenamento de dados do CAU/SC. A Gerente Talitha informou que hoje temos um servidor interno onde ficam armazenadas todas as informações. A Comissão sugeriu a compra de HD externo para armazenar estes dados. A Gerente Talitha acrescentou o reajuste dos valores na portaria de Diárias com base no IGP-M que foi de 5,51% e enfatizou a importância dos comprovantes de despesas que devem ser enviados pelos Conselheiros. Foi debatido também a questão de incluir um parágrafo nas Portarias de Diárias nº 07 e 08 que determina o tempo limite para o início do pagamento de diária, que foi aprovado pela CCAA. O relatório administrativo foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Adjunto Giovani Bonetti, declarou encerrada às doze horas a primeira reunião Ordinária do ano de dois mil e quatorze 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.



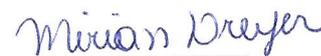
Giovani Bonetti  
Coordenador  
Adjunto da CCAA



Décio Góes  
Gomes  
Membro da CCAA



Tatiana Polli  
Membro da CCAA



Mirian Dreyer  
Secretária Ad hoc