



Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em quatorze de fevereiro de dois mil e quatorze, em Florianópolis - SC.

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dez horas e quarenta minutos 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 CAU/SC, na Cidade de Florianópolis - SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim, Giovani Bonetti e Maykon Luiz da Silva, o Diretor Geral Márcio Bittencourt, o advogado Gustavo Souza Santos, a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, a Assistente Financeiro Mirian Dreyer e assistente de planejamento Cristina Valdeci. 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. Colaboração com o EREA Blumenau; 4. Temas para discussão referente a I Conferencia Nacional dos Arquitetos; 5. Assuntos Gerais. 6. Ajustes no PCCS; 7. Portaria cargos comissionados; 8. Regimento Interno; 9. Revisão do Orçamento. Que foram debatidos na seguinte ordem: **1. Ajustes PCCS e cargos comissionados;** Talitha pontuou a definição sobre a implementação do PCCS junto à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, que deverá ser aplicado após a data da publicação, o Diretor Geral solicitou uma deliberação da CCAA sobre este assunto e o Cons. Giovani acredita que devemos oficial o DRT para assegurar o CAU/SC com problemas futuros. Solicitou que o Advogado do CAU/SC buscasse uma resposta oficial junto à DRT antes da realização do enquadramento no PCCS. Talitha esclareceu o enquadramento dos cargos de livre provimento e a CCAA delibera a alteração e aditamento no PCCS retirando a tabela salarial e inclusão de política dos cargos de livre provimento. **2. Portaria cargos comissionados;** a CCAA deliberou que o advogado Gustavo elabore a Minuta de Portaria que regulamenta a contratação de cargos de livre provimento em comissão. **3. Aprovação do relatório financeiro;** Fernanda apresentou um comparativo de receitas de dois mil e doze e dois mil e treze, relatou que a receita corrente no mês de janeiro foi de quatrocentos e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e três e sessenta centavos os recebimentos provenientes de anuidades pessoa física e jurídica somaram duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos. Giovani solicitou um relatório demonstrando o percentual dos arquitetos inadimplentes e aqueles que optaram pelo pagamento parcelado da anuidade 2014. Fernanda destacou os pagamentos em janeiro de restos a pagar que somaram um montante de cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos. Ainda relatou que foi publicada em vinte e três de janeiro de dois mil e quatorze a Resolução CAU/BR nº 72 que alterou a Resolução nº 68, de seis de dezembro de dois e treze, que "fixa, para o exercício de dois mil e quatorze, os aportes financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF", sendo que a contribuição do Estado de Santa Catarina alterou de cento e cinquenta e dois mil cento e vinte e quatro reais para cento e sessenta e três mil seiscentos e quarenta e três reais sendo que o compartilhamento do Fundo de Apoio foi iniciado em trinta e um de

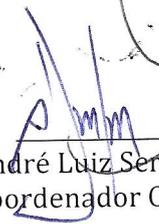


Continuação da Ata da 15ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos janeiro de dois mil e quatorze, Giovani questionou o valor do compartilhamento das despesas de cinco vírgula vinte e cinco por cento e a CCAA deliberou que o Presidente envie um ofício ao CAU/BR solicitando que seja detalhado o custo da Ouvidoria e Atendimento Nacional, demonstrando a participação do CAU/SC nestas despesas, aprovado o relatório; Fernanda informou que o Balanço Contábil do Exercício 2013 tem previsão para ser concluído dentro da próxima semana. Por fim, relatou que o CAU/BR disponibilizou no final de janeiro, através do sistema SISCONT/Implanta, o Relatório de Gestão do TCU. **4. Aprovação do relatório administrativo;** Talitha apresentou as movimentações que ocorreram no setor de recursos humanos que foram quinze dias de férias da funcionária Stephanie Lobato, dez dias de férias restantes da gerente técnico Bárbara Prochaska Lemos, vinte dias de férias da funcionária Cláudia Rosa de Souza, dez dias de férias restantes da Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires e relatou as tratativas para rescisão do Assessor Especial João Edmundo Bohn Neto. Pontuou o estudo junto ao CAU/BR feito para esclarecimentos sobre a forma de demissão de um funcionário de cargo de livre provimento em comissão com base na orientação jurídica do CAU/BR. Explicou que estava em estudo também a forma de contratação do Ouvidor, visto ser um cargo de livre provimento especial. Enfatizou os reajustes nos valores dos contratos das empresas RG Contadores conforme IPCA e Ibagy Imóveis conforme IGPM e salientou que no mês de março finalizará a bonificação de um mil e quinhentos reais do aluguel. Também relatou que foi realizada a primeira reunião com a equipe da PVBLICA em Janeiro para apresentação do plano de trabalho e atividades. Informou a aquisição do equipamento para implantação do sistema de telefonia, a locação da licença do software e Sistema NCALL e treinamento para o acompanhamento e gerenciamento do atendimento. O equipamento e o software têm como objetivo capturar todos os eventos que as chamadas e ou operadores geraram de uma central de atendimento e ainda permite análises estatísticas on-line ou relatórios gerenciais de forma que o setor técnico possa acompanhar o desempenho do sistema e dos grupos. Enfatizou a entrega das cadeiras giratórias e fixas adquiridas por licitação em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Norma NR 17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, pontuou a contratação de mais uma recepcionista iniciando suas atividades em fevereiro e informou que está em andamento junto a Contabilidade o cálculo de depreciação dos bens patrimoniais do CAU/SC de 2012 e 2013. Comunicou aos Conselheiros a necessidade de aquisição de equipamentos para segurança do trabalho, como apoio dos pés e suporte de monitor. Questionou se deveria ser um Arquiteto especializado em segurança do trabalho para a elaboração das especificações técnicas. O Conselheiro Giovani pontuou que o técnico em segurança do trabalho da empresa que o CAU/SC contratou poderia orientar nas especificações destes itens, não havendo necessidade agora de um Arquiteto do CAU/SC. Por fim, relatou as inclusões realizadas na Portaria de diárias, já enviada por e-mail aos Conselheiros. O relatório foi aprovado. **5. Colaboração com o EREA Blumenau;** André relatou a solicitação junto à plenária para que o CAU pagasse a passagem aérea para um dos palestrantes, a comissão aprovou o Palestrante Eudes Raony de João Pessoa/PB para participação no Encontro Regional de Arquitetura e Urbanismo na Região Sul, para o qual o CAU/SC fornecerá passagem aérea ida/volta. **6. Regimento Interno:** Giovani pontuou que o CAU/BR solicitou algumas alterações no Regimento Interno do CAU/SC, que foi enviado para o advogado Gustavo para os ajustes necessários, a CCAA delibera o encaminhado para Plenária para discussão com os demais conselheiros. **7. Revisão no**

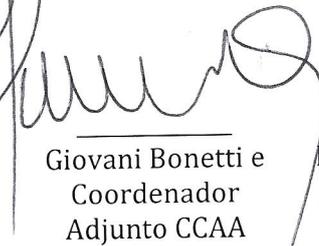


Continuação da Ata da 15ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Orçamento: Cristina apresentou todas as transposições realizadas no mês de janeiro e empenhos estimados para o ano com base no orçamento, a comissão solicitou que fossem enviados por e-mail os relatórios mensais antes de cada reunião CCAA. **8. Temas para discussão referente a I Conferencia Nacional dos Arquitetos;** a CCAA deliberou que utilizem os dados do Congresso Estadual de Arquitetos de Santa Catarina. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André, declarou encerrada às doze horas e vinte minutos a segunda 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.



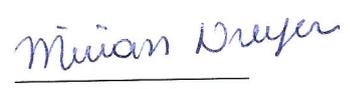
André Luiz Serafim
Coordenador CCAA



Giovani Bonetti e
Coordenador
Adjunto CCAA



Maykon Luiz da Silva
Membro da CCAA



Mirian Dreyer
Secretária Ad hoc