

Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em vinte e cinco de março de dois mil e quatorze, em Florianópolis - SC.

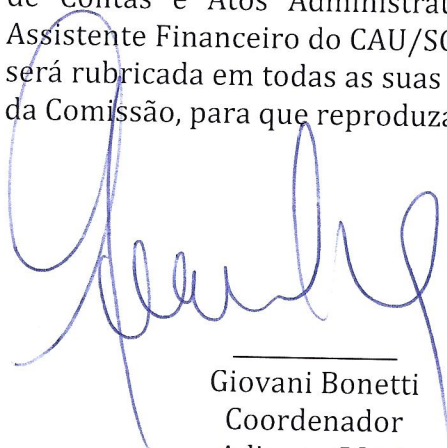
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na sede do CAU/SC, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros Giovani Bonetti (Coordenador Adjunto), Décio Gomes Góes e o Conselheiro André Luiz Serafim participou via skipe, a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, a Contadora Roseli Eli Militz, a Assistente Financeiro Mirian Dreyer e o advogado Charles Jacob Pegoraro Kerber. O Coordenador Adjunto verificou o quórum e abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia: 1. **Aprovação balanços 2013 – regimental**; 2. **1ª Reprogramação Orçamentária 2014 – regimental**; 3. **Aprovação dos Relatórios Gerenciais (financeiro e administrativo)**; 4. **Minuta de Portaria das Representações**; 5. **Minuta de Portaria de Reconhecimento e Mérito**; 6. **Minuta de Portaria de instalação e funcionamento do CEAU**; 7. **Minuta de Portaria de Patrocínio**. Os assuntos foram debatidos na seguinte ordem: **7. Minuta de Portaria de Patrocínio**; A CCAA sugeriu que a portaria fosse reeditada para que esta portaria sirva com regra geral, somente no edital serão publicados os valores, dotações orçamentárias, datas e temas. Fica de responsabilidade do advogado Charles elaborar um edital com o tema Planejamento Urbano, e verificar com a auxiliar de licitações o prazo para publicação para que os projetos sejam enviados a CCAA até o dia cinco de maio de dois mil e quatorze, Charles deverá apresentar a Portaria na próxima Reunião CCAA. **1. Aprovação balanços 2013 – regimental**; a Contadora Roseli relatou que houve a auditoria externa nos dias 18, 19 e 20, que em breve vamos receber os relatórios com os apontamentos, informou que o auditor orientou como proceder nos casos de inadimplentes. Fernanda apresentou uma planilha com os totais de inadimplentes de dois mil e doze e dois mil e treze, a CCAA questionou se não seria necessário o ajuste no Balanço Patrimonial, pois os valores estimados podem ser diferentes dos valores reais conforme a planilha apresentada, a CCAA solicitou os ajustes no Balanço Patrimonial e Roseli explica o impacto desses ajustes, os ajustes serão efetuados e enviados aos membros da CCAA para manifesto e deliberação do coordenador para ser homologado ad referendum para o cumprimento do prazo estipulado pelo CAU/BR. No Balanço Financeiro Décio questionou se o valor de Receitas Orçamentárias é o mesmo de Receitas Realizados. A CCAA fez um questionamento sobre os auditores escolhidos pelo CAU/BR, que devem ter experiências em auditorias públicas também fazer uma notificação ao sobre as inconsistências nos SISCONT. **2. 1ª Reprogramação Orçamentária 2014 – regimental**; foi aprovada a reprogramação, garantindo o importe de trinta mil reais para o seminário Cidades Democráticas e trinta mil reais para organização do evento de entregas de Honrarias. **4. Minuta de Portaria das Representações**; A comissão solicitou algumas alterações na portaria; salientaram que os representantes CAU/SC devem ser arquitetos ou funcionários do CAU/SC e que os demais Convidados serão contemplados pela Portaria Normativa nº 07/2013 de Diárias a Conselheiros e

7



Continuação da Ata da 14ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos

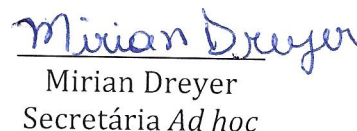
Convidados; solicitaram o encaminhamento da mesma para as Comissões Permanente para que façam suas contribuições. **6. Minuta de Portaria de instalação e funcionamento do CEAU;** será debatida na próxima reunião CCAA. **5. Minuta de Portaria de Reconhecimento e Mérito;** deverá ser encaminhada para Comissão de Comunicação como pauta da reunião de abril, e será apresentada na reunião CCAA de maio e homologada em Plenária. **6. Minuta de Portaria de instalação e funcionamento do CEAU;** solicitou que fosse encaminhada por e-mail para o conselheiro Décio para que faça contribuições. Sem definição de data para ser deliberada. **3. 1. Aprovação do Relatório Gerencial financeiro;** será pautado na próxima reunião junto com o relatório de março. **3.2. Aprovação do Relatório Gerencial Administrativo;** o relatório de fevereiro será apresentado junto com o relatório de março, porém foram abordados alguns assuntos urgentes; **Aplicação do PCCS;** considerando o ofício recebido da DRT, o qual reafirmou que o PCCS está em vigor desde a data da publicação no Diário Oficial da União em 12/12/2013, a CCAA autorizou a aplicação do enquadramento salarial para os funcionários bem como o pagamento retroativo; **Contrato de Trabalho com data determinada;** Talitha relatou que alguns contratos de trabalhos com prazo determinado irão se encerrar em abril, a CCAA deliberou pela renovação dos contratos por mais um ano, em razão da ação judicial impetrada pelo Sindicato dos Empregados de Autarquias Federais de Santa Catarina em relação a forma de contratação dos candidatos aprovados no Concurso Público. Talitha solicitou a CCAA um posicionamento em relação às **Horas Extraordinárias** efetuadas nos anos anteriores pelos funcionários do CAU/SC, a CCAA deliberou pelo pagamento de horas extras e que a partir desta data, a jornada de trabalho extraordinária de qualquer empregado do CAU/SC deverá ser precedida de autorização expressa de seu superior. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador André, declarou encerrada as quatorze horas a terceira 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.



Giovanni Bonetti
Coordenador
Adjunto CCAA



Décio Gomes Góes
Membro da CCAA



Mirian Dreyer
Secretária *Ad hoc*