

Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em dezesseis de setembro de dois mil e catorze, em Florianópolis - SC.

1 **1 INÍCIO DOS TRABALHOS EM PRIMEIRA CHAMADA:** Ao dia dezesseis de setembro
2 de dois mil e catorze, às dezessete horas e vinte e cinco minutos se reuniu a Comissão
3 de Contas e Atos Administrativos, na Sede do CAU/SC - Avenida Prefeito Osmar Cunha,
4 260 - 6º andar - Centro - Florianópolis/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1**
5 **PRESENTES:** O Conselheiro Giovani Bonetti, o Conselheiro André Luiz Serafim, o
6 Gerente Geral Márcio Bittencourt, a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires e o
7 Analista Financeiro Filipe Lima Rockenbach. **2.1 CONSELHEIROS QUE SOLICITARAM**
8 **DISPENSA:** O Conselheiro Décio Gomes Góes comunicou a impossibilidade de se fazer
9 presente na reunião da comissão. Após a verificação e constatação da existência de
10 quórum, o Coordenador André Luiz Serafim agradeceu a presença de todos e iniciou a
11 sessão. Os assuntos foram debatidos na seguinte ordem:
12 **3. APROVAÇÃO DA SÚMULA DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:** Será realizada
13 na próxima reunião ordinária. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS**
14 **CONSELHEIROS MEMBROS DA COMISSÃO:** Não houve. **5. LEITURA DO EXTRATO DE**
15 **CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS:** Não houve. **6. DISCUSSÃO DOS**
16 **ASSUNTOS DA PAUTA: 6.1 Proposta de atendimento a Lei 12.527/2011 - Lei de**
17 **acesso à informação;** O conselheiro André deu início à reunião e sugeriu alterar a
18 ordem da pauta e iniciar pela Proposta de atendimento a Lei 12.527/2011 - Lei de
19 acesso à informação, onde passou a palavra para o Gerente Geral realizar a
20 apresentação do item. Márcio informou que foi recebida do Ministério Público um
21 Ofício com recomendações e apontamentos inerentes à Lei 12.527/2011 - Lei da
22 Transparência, o qual já foi respondido, através do ofício nº 099/2014/PRES/CAUSC
23 . Salientou que o Ministério Público havia analisado o site antigo do CAU/SC, e que o
24 novo site já está mais adequado aos grupos elencados no referido ofício - 1.
25 Institucional; 2. Receitas e Despesas; 3. Licitações e Contratos; 4 - Ações e Programas; e
26 5 - Perguntas Frequentes. Em seguida, informou que foi recebido do CAU/BR
27 orientações mais detalhadas do tema, e afirmou que todas as solicitações são passíveis
28 de cumprimento, algumas em função de relatórios gerados pelos nossos sistemas e
29 outras serão elaborados relatórios próprios para atender. Por fim, diante da situação
30 levantada, Márcio explicou que foi elaborado um estudo de publicidade e transparência
31 com os planos de atividades publicitadas. Após as apresentações o Conselheiro André
32 Luiz Serafim sugeriu divulgar as informações de forma sucinta, mas informando tudo
33 que é requisitado, o Conselheiro Giovani Bonetti concordou e restou encerrado o
34 assunto.
35 **6.2 Procedimentos da programação do orçamento 2015;** André passou a palavra
36 para Márcio, que iniciou apresentação das peças do planejamento do orçamento 2015.
37 Márcio informou que os desdobramentos e demonstrativos foram extraídos e
38 desenvolvidos a partir das "Diretrizes Para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento
39 do CAU/BR", Márcio destacou que a estimativa de incremento orçamentário previsto
40 para o próximo exercício deverá ser de aproximadamente 16,8 pontos percentuais, o
41 Conselheiro André mencionou que as receitas oriundas de taxas e multas devem
42 aumentar em 2015 em função da operação de fiscalização. O Conselheiro Giovani
43 ressaltou que se deve ter uma visão conservadora do planejamento, também em função

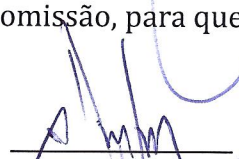
**Continuação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos**

44 de troca de diretoria do CAU/SC para o próximo exercício. Em seguida Fernanda
45 explicou o cálculo para estimativa do superávit para o exercício 2014, destacou que
46 relatórios do SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação do CAU, eram gerados
47 com inconsistências, o que influenciava diretamente no cálculo da inadimplência, pois
48 o SICCAU apontava Arquitetos registrados em 2013 e 2014 como devedores de 2012.
49 Na sequência Fernanda informou que as inconsistências dos relatórios de
50 inadimplência foram solucionadas, mas que os relatórios não são completamente
51 confiáveis. Após a apresentação do cálculo de inadimplência Giovanni sugeriu que o
52 retorno dos inadimplentes, em função de ser ano eleitoral e termos apenas 4 (quatro)
53 meses para recuperar o montante, deve ser 20% mas para fins dos relatórios deve
54 considerar 30%. Na apresentação do "Demonstrativo de Usos e Fontes" Giovanni
55 questionou o cálculo da estimativa de superávit financeiro de 2014, sendo
56 prontamente explicado por Fernanda, que informou não ter realizado essa previsão,
57 mas serão levantados os números e agregados ao referido demonstrativo, e
58 conseqüentemente à estimativa do Superávit do Exercício 2014. Complementou,
59 destacando ser muito pertinente o questionamento do Conselheiro Giovanni. Márcio deu
60 prosseguimento, e apresentou os desdobramentos das diretrizes do orçamento 2015,
61 explicou os aportes ao fundo de apoio e CSC - Centro de Serviços Compartilhados, em
62 seguida foram apresentados os limites orçamentários alocados aos objetivos
63 estratégicos e a orientação de escolha de dois objetivos estratégicos com limitação de
64 06% das receitas de arrecadação de acordo com o mapa estratégico das diretrizes.
65 Giovanni sugestionou dobrar a operação de fiscalização e aumentar treinamento do
66 atendimento, sugeriu ainda que deve ser criado plano de ação específico para o
67 objetivo estratégico "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
68 arquitetura e urbanismo" para a gerência técnica e fiscalização. Giovanni criticou a
69 forma não democrática, de imposição do planejamento por parte do CAU/BR, destacou
70 ainda que a mesa não tem condições de definir os dois objetivos estratégicos com
71 limitação orçamentária, levantou que tal decisão deveria ser tomada em plenária por
72 se tratar de objetivos estratégicos do CAU/SC. Assim, a mesa decidiu que os 06%
73 devem ser divididos nos outros sete objetivos estratégicos. Por fim a mesa fez
74 sugestões aos objetivos estratégicos com planos de ação e projetos específicos. Foi
75 definido o limite de 2% para o objetivo estratégico "Desenvolver competências de
76 dirigentes e colaboradores", desde que exista treinamento em outro objetivo para a
77 Gerência Técnica. Márcio apresentou os projetos permanentes, em seguida o
78 conselheiro Giovanni fez sugestões de elevar os valores de "Implantar Gestão
79 Estratégica", "Patrocínio" e "Cidades Democráticas". Foi decidido que a premiação para
80 o projeto "Homenagem e Honra ao Mérito" será tri-anual e não estará contemplado no
81 orçamento 2015. Por fim, Giovanni sugeriu levar para discussão plenária a possibilidade
82 de se firmar convênios com prefeituras, universidades ou outros, a fim de viabilizar as
83 unidades fiscalizatórias regionais.

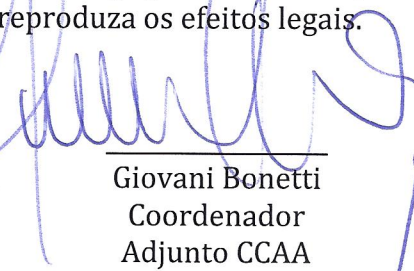
84 **6.3 Propostas de projeto de treinamento de funcionários.** O Gerente Geral Márcio
85 apresentou a proposta do projeto de treinamento de funcionários, foram apontadas
86 ainda algumas ações de treinamento aplicadas no CAU/SC. Em seguida o conselheiro
87 Giovanni pediu mais tempo para análise da peça, que deverá ser discutido na próxima
88 reunião. Em tempo, foi aprovado pela comissão que os funcionários da Gerência
89 Financeira participem de treinamento elaborado pelo CAU/BR de título "Encontro dos
90 Contadores dos CAU/UF e Encontro de Gestores e Segundo Fórum de Planejamento e

**Continuação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos**

- 91 Orçamento dos CAU/UF” a realizar-se em Brasília-DF no período de 22 a 26 de
92 setembro de 2014.
- 93 **6.4. Realização do concurso público 2015:** Não foi discutida esta pauta, deverá ser
94 tratado na próxima reunião.
- 95 **6.5. Apreciação de assuntos extra pauta:** Não houve. Nada mais havendo a tratar, o
96 Coordenador André Luiz Serafim, declarou encerrada às dezessete horas e vinte
97 minutos a segunda Reunião Extraordinária da Comissão de Contas e Atos
98 Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Filipe Lima Rockenbach, Analista
99 Financeiro do CAU/SC, nomeado Secretário *Ad hoc*, lavrei a presente Ata que será
100 rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da
101 Comissão, para que reproduza os efeitos legais.



André Luiz Serafim
Coordenador
Adjunto CCAA



Giovani Bonetti
Coordenador
Adjunto CCAA



Filipe Lima Rockenbach
Secretário *Ad hoc*