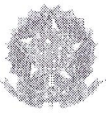


**Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em 12 de setembro de dois mil e catorze, em Florianópolis – SC.**

1 **Abertura dos trabalhos: 1.1- 1ª CHAMADA:** Aos doze dias do mês de setembro de
2 dois mil e catorze, às oito horas, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se
4 na sede do Conselho Regional de Administração, na Cidade de Florianópolis – SC. 2 –
5 **VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** O Conselheiro André Luiz Serafim
6 (Coordenador), o Conselheiro Giovani Bonetti (Coordenador adjunto), o Conselheiro
7 Décio Gomes Góes, o Gerente Geral Marcio Bittencourt, a Gerente Financeiro Fernanda
8 Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, o Analista Financeiro
9 Filipe Lima Rockenbach e o Assistente administrativo Lucas Sottili de Matos. Após
10 verificação e constatação da existência de quórum, o Coordenador André Luiz Serafim
11 fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e fazendo a leitura da
12 ordem do dia: 3. **Aprovação “Súmula das Ata das reuniões anteriores”:** 3.1
13 **Aprovação da Ata Segunda reunião extraordinária (29/07/2014):** Não houve. 3.2.
14 **Aprovação da Ata Oitava reunião ordinária (08/08/2014):** O conselheiro André
15 passou palavra para o conselheiro Giovani ler a ata da 8ª reunião da CCAA realizada no
16 dia 08/08/2014, durante a leitura, Giovani questionou sobre o processo de
17 implantação da ginastica laboral, Talitha informou que fez contato com as
18 Universidades UDESC e UFSC de forma a buscar um convênio com Doutores
19 especialistas na área, entretanto o Conselheiro Giovani sugeriu contatar outros
20 fornecedores e empresas que realizam estes serviços. Em seguida Giovani questionou
21 sobre o contrato e uso de celulares e três chips, sendo explicados por Márcio. Giovani
22 perguntou sobre o andamento ou de novidades no processo do concurso público 2013,
23 Márcio explicou que não houveram novas atividades. Giovani alertou sobre acréscimo
24 de Cidades ao Empreender em Arquitetura, Márcio explicou que o contrato com o
25 SEBRAE já estava fixado em 10 cidades, explicou também o detalhamento das despesas
26 do projeto. Giovani elogiou os procedimentos de controle de horários e ponto
27 eletrônico, implantados, pela Gerência Administrativa. Talitha confirmou que o CAU/SC
28 está inscrito no PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador. Márcio complementou
29 informando que explicou aos funcionários do CAU/SC que o Vale alimentação funciona
30 como benefício ao trabalhador, e não configura como salários. Giovani terminou a
31 leitura e devolveu o comando da reunião ao coordenador André. Assim a ata restou
32 aprovada. 4. **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da**
33 **Comissão:** Não houve. 5. **Leitura de extrato de correspondências expedidas ou**
34 **recebidas:** Marcio informou que foi recebido *e-mail* do CAU/BR, com relatório de
35 análise dos balancetes de janeiro a junho/2014, emitido pela ATA Contabilidade, onde
36 aponta inconsistências nos demonstrativos contábil-financeiros do CAU/SC. Fernanda
37 informou que as inconsistência tratavam, entre outras, do não lançamento pela RG
38 Contabilidade, de despesas com salários (férias, rescisões e seus encargos) no módulo
39 orçamentário do SISCONT.net, e somente no módulo contábil. Tais inconsistências
40 haviam sido apontadas pela Gerência Financeira, antes da aprovação da 2ª
41 Reprogramação Orçamentária e recebimento do relatório da Ata Contabilidade. Diante
42 das circunstâncias, a prestadora de serviços foi notificada a prestar esclarecimentos,
43 bem como foi aplicada a multa contratual para este caso. O conselheiro André solicitou

**Continuação da Ata da 9ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos**

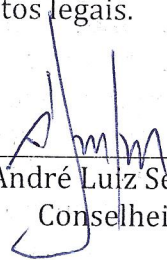
44 que seja apresentado ao conselho as alterações decorrentes do erro e que seja
45 novamente aprovada a 2ª reprogramação orçamentária de 2014. André fez crítica ao
46 fato de não ter, essa comissão, recebido informações acerca do assunto antes do
47 reenvio ao CAUBR. **6 Discussão dos assuntos da pauta: 6.1. Aprovação dos**
48 **Relatórios Gerenciais; 6.1.1. Relatório Administrativo:** O conselheiro André deu
49 continuidade à reunião e inverteu a ordem das apresentações dos relatórios financeiro
50 e administrativo, onde passou a palavra para a Gerente Fernanda Maria Pires; **6.1.1.**
51 **Relatório Financeiro.** Fernanda iniciou a apresentação do relatório, explicou as
52 receitas e despesas do mês, deu ênfase as contas de restituições, pois teve incremento
53 significativo devido à devolução de R\$ 7.987,70, pelo CAU/BR, referente a parcela de
54 Janeiro/2014 do CSC – Centro de Serviços Compartilhados, cujas despesas do mês
55 foram inferiores ao estimado. Giovani enfatizou que após análise das receitas, chegou a
56 conclusão que a dotação orçamentária encontra-se limitada, uma vez que teremos
57 muitas despesas até o final do ano, principalmente com a reforma da sede. Giovani
58 questionou a conta “Serviços Prestados Pessoa Jurídica”, sendo explicada por Fernanda
59 que compõem um conjunto de contas de fornecedores, Giovani então solicitou o envio
60 dessas contas detalhadas por e-mail. Em seguida Fernanda explicou os protocolos e
61 levantamento de ressarcimentos, Giovani criticou a fila de processos de ressarcimento
62 com 182 (cento e oitenta e dois) esperando análise. Giovani criticou também os
63 excessos de burocracias nesses processos, e mostrou preocupação com o fim do
64 mandado da diretoria sem sucesso nos ressarcimentos, Giovani sugeriu um
65 relatório com o acompanhamento de status do esforço de solução da fila de análises.
66 Giovani continuou criticando a falta de autonomia dos gerentes para agilizar os
67 processos. Fernanda explicou a planilha apresentada, informando que são 202
68 solicitações, das quais 182 analisadas, porém com pendência de documento ou sacado
69 alternativo. Até esta data foram 41 análises com despachos, ou seja, finalizadas. Giovani
70 sugeriu mais autonomia que resulte em mais agilidade, ao menos nos casos mais
71 simples. Por fim Giovani perguntou o valor do PAT – Programa de Alimentação ao
72 Trabalhador, sendo prontamente respondido por Fernanda, que concluiu a
73 apresentação e o relatório restou aprovado. **6.1.2. Relatório Administrativo:** Talitha
74 evidenciou a convocação e contratação de mais 5 (cinco) funcionários concursados,
75 detalhou suas atividades e alocação de setores. Em seguida explicou sobre as
76 avaliações periódicas, e sobre controle de jornada dos funcionários com ponto
77 eletrônico, o conselheiro Giovani fez breve elogio sobre o controle de
78 acompanhamento. André perguntou como funciona em outros conselhos o controle de
79 ponto para os funcionários alocados nas unidades fiscalizatórias regionais, Talitha
80 respondeu que fez a pesquisa e explicou o funcionamento, e concluiu informando que
81 inicialmente, vai ser aplicado no CAU/SC, o registro manual do controle do ponto na
82 papeleta. André sugeriu o controle por GPS conforme é aplicado no CREA/SC, sugeriu
83 pesquisar esse método de controle de ponto, para discussão em reunião com data
84 posterior. Márcio informou que o sistema IGEO serve, pelo menos no princípio, como
85 base para um controle de fiscalização e localização dos funcionários regionais. Em
86 seguida, André perguntou sobre a forma de locomoção dos funcionários em
87 fiscalização, e foi explicado que vai ser com locação de veículos, e que inclusive já existe
88 contrato firmado com fornecedor. Talitha apresentou uma programação de portarias
89 que estão sendo construídas a fim de normatizar algumas atividades administrativas,
90 Giovani questionou o prazo para aprovação das minutas, e solicitou, para a próxima

**Continuação da Ata da 9ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos**

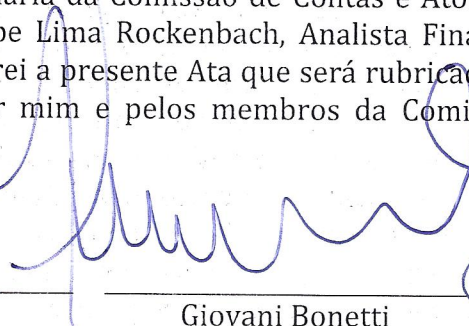
91 reunião ordinária da CCAA, a elaboração de um cronograma de prazos das minutas,
92 que deverão restar aprovadas. Continuando, Talitha explicou a nova sistemática da
93 jornada de trabalho, com diferenciação de horários entre funcionários do mesmo setor,
94 com a intenção de que não exista setor inativo em horário comercial. Explicou também
95 as alterações e renovações de alguns contratos como, o aumento do serviço de limpeza,
96 o aumento dos serviços de postagens, a renovação com a claro, e a abertura do edital
97 de telefonia e internet. Giovani destacou a dificuldade que abrange o tema e sugeriu
98 que seja contratada consultoria específica, o mesmo relatou experiência particular
99 evidenciando as melhorias conquistadas com a consultoria. Talitha continuou
100 informando sobre outras aquisições de fornecedores de menor vulto, além dos
101 processos em andamento. André fez questionamento sobre os processos de controle de
102 horas extras, sendo prontamente explicado por Talitha e Lucas. Dando continuidade,
103 Talitha apresentou os processos de intenção de compra, e alguns procedimentos
104 internos como: controle de almoxarifado e imobilização do patrimônio. Giovani sugeriu
105 a pesquisa em outros órgãos e a formulação, para trazer na próxima reunião, de uma
106 normativa de processos patrimoniais. Talitha apresentou por fim as portarias e Giovani
107 sugeriu a criação de um cronograma de prazos para aprovação das portarias. O
108 conselheiro Giovani levantou hipótese de firmar convenio com as prefeituras a fim de
109 colocar os arquitetos fiscais regionais e viabilizar as operações de fiscalização. A mesa
110 discutiu o assunto e verificou-se que o mesmo deve ser analisado com maior
111 profundidade, o conselheiro Giovani sugeriu propor pessoalmente à comissão própria,
112 e o contato com as prefeituras. Concluindo assim, o relatório restou aprovado.

113 **6.2. Procedimentos e cronograma da programação do orçamento 2015.** Marcio
114 apresentou o Cronograma da Programação Orçamentária de 2015, detalhando o fluxo
115 de desenvolvimento do cronograma com todas as etapas e responsabilidades das
116 partes envolvidas no orçamento. Após a apresentação a mesa aprovou o cronograma
117 com a ressalva de alteração da data de aprovação das diretrizes orçamentárias CAU/BR
118 2015, uma vez que essas serão apresentadas em reunião extraordinária da CCAA. O
119 conselheiro André encerrou a reunião em função do horário, e ficou decidido por nova
120 reunião extraordinária no dia 16/09/2014 às 17 horas na sede do CAU/SC **6.3.**

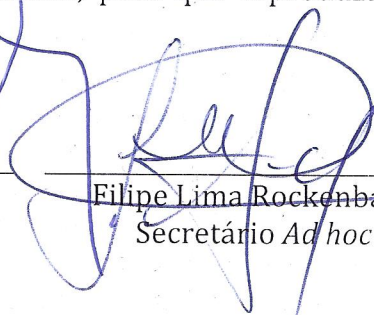
121 **Proposta de atendimento a Lei 12.527/2011 - Lei de acesso à informação. 6.4**
122 **Proposta de projeto de treinamento de funcionários. 6.5. Realização do concurso**
123 **público 2015. 6.6. Apreciação de assuntos extrapauta:** Não houve. Nada mais
124 havendo a tratar, o Coordenador André Luiz Serafim, declarou encerrada às dez horas
125 a nona Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC.
126 Para constar, eu, Filipe Lima Rockenbach, Analista Financeiro do CAU/SC, nomeado
127 Secretário *Ad hoc*, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e,
128 ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os
129 efeitos legais.



André Luiz Serafim
Conselheiro



Giovani Bonetti
Coordenador Adjunto
CCAA



Filipe Lima Rockenbach
Secretário *Ad hoc*