



Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em dezesseis de janeiro de dois mil e quinze, em Florianópolis – SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1. 2ª CHAMADA:** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de
2 dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, em segunda chamada, a Comissão de
3 Contas e Atos Administrativos (CCAA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado
4 de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
5 de Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis – SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1**
6 **PRESENTES:** O Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o Conselheiro Sérgio Oliva, o
7 Conselheiro Ademir Luiz Bogoni, a Conselheira Adriana Diniz Baldissera, a Gerente
8 Financeira Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti e a
9 Secretária Bruna Porto Martins. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** O
10 Conselheiro Celio Luiz Damo justificou sua ausência. Após verificação e constatação da
11 existência de quórum, foi feita a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e
12 fazendo a leitura da ordem do dia. **3. Aprovação “Súmula das Atas das reuniões**
13 **anteriores”:** Foram informados que a Gerente Geral Barbara Prochaska Lemos orientou
14 que a ATA fosse enviada via e-mail aos antigos membros para sua análise e posterior
15 aprovação da atual Comissão. **4. Discussão dos assuntos da pauta: 4.1. Eleição do**
16 **Coordenador e Coordenador adjunto;** Foi discutido entre os conselheiros sobre quem
17 seria o coordenador e o seu adjunto e após os argumentos e discussões foram eleitos o
18 Conselheiro Célio Luiz Damo como Coordenador e o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo
19 como Coordenador Adjunto da Comissão de Contas e Atos Administrativos – CAAA. **4.2.**
20 **Diretrizes 2015:** Os membros da Comissão discutiram sobre a sistemática geral da
21 Comissão e foram atentos às orientações fornecidas pelas Gerências e aos regulamentos
22 pertinentes ao andamento da CCAA. Também foi atribuído a CCAA o acompanhamento
23 dos termos da reforma da sede, o início do processo de contratação da empresa
24 especializada em planejamento estratégico e disponibilizar as atas das comissões
25 ordinárias e temporárias no site do CAU/SC. **4.3 Assuntos extra pauta;** O conselheiro
26 Sergio Oliva sugeriu uma pesquisa para a possíveis convênios de estacionamentos para o
27 CAU e sugeriu para a próxima pauta da reunião a definição dos destinos para os bens
28 patrimoniados. O conselheiro Ademir Luiz Bogoni questionou as diretrizes de
29 ressarcimento de viagens terrestre alegando que a contagem de quilometragem não está
30 aferindo a realidade e assim a gerência administrativa ficou de realizar um novo estudo
31 junto ao mapa do DEINFRA, Google Maps e se atentar a data de atualização dos mapas.
32 Posteriormente a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti apresentou as ações
33 previstas para o ano de 2015 do setor administrativo para os membros da comissão. **5.**
34 **Deliberações** Art. 1º. Eleito Coordenador da CCAA o Conselheiro Célio Luiz Damo, e
35 Coordenador Adjunto o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo. Art. 2º. ATRIBUIR à CCAA as
36 competências da Comissão de Patrimônio para acompanhar a finalização da reforma da
37 sede provisória. Art. 3º. INICIAR o processo de contratação de empresa especializada em
38 planejamento estratégico; Art. 4º. DISPONIBILIZAR as atas das comissões ordinárias e
39 temporárias no site do CAU/SC;

40



Continuação da Ata da 1ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos-2015

Rodrigo Kirck
Rebêlo
Conselheiro

Sérgio Oliva
Conselheiro

Adriana Diniz Baldissera
Conselheira

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro

Conselheiro

Secretario Ah hoc