



Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em doze dias de fevereiro de dois mil e quinze, em Florianópolis – SC.

1 **Abertura dos trabalhos: 1.1. 2ª CHAMADA:** Aos doze dias do mês de fevereiro de dois
2 mil e quinze, às quatorze horas e quatorze 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, o Conselheiro Celio Luiz Damo, a Gerente Financeiro
8 Fernanda Maria Pires, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti e o assistente de
9 comissões Luís Antônio Nunes. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** Não
10 houve. Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da
11 reunião agradecendo a presença de todos e fazendo a leitura da ordem do dia.
12 **3. Aprovação “Súmula das Atas das reuniões anteriores”:** Foi editada para colocação
13 do nome do Conselheiro Ademir Luiz Bogoni e a retirada do nome apresentação de
14 relatório pois houve apenas uma “comunicação”. **4. Comunicados da Coordenação e dos**
15 **Conselheiros Membros da Comissão;** O Conselheiro Celio Luiz Damo comunicou que
16 tem dificuldade auditiva e pediu cautela e compreensão para poder interagir junto ao
17 andamento da comissão. **5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou**
18 **recebidas;** a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires informou que recebeu uma
19 correspondência que não foi repassada a comissão sobre o fechamento do balanço e seria
20 entregue na próxima reunião. **6. Discussão dos assuntos da pauta: 6.1. Aprovação dos**
21 **Relatórios Gerenciais; 6.1.1 Relatório Administrativo;** a Gerente Administrativo
22 Talitha Roberta Bonfatti mostrou um material impresso e disse que nele estão contido os
23 relatórios e os acontecimentos mensais dentro do conselho. E também comentou que o
24 relatório contempla toda a parte de gestão de pessoas, contratos com seus andamentos e
25 ações de intenção de compras e licitações. O Conselheiro Sergio Oliva solicitou que o
26 relatório seja enviado uma semana antes da reunião para poder ter uma previa análise
27 afim de poder contribuir e questionar de forma mais positiva as ações do setor. E por fim
28 o relatório não foi aprovado pois acharam a necessidade de avaliar antes da aprovação
29 final. **6.1.2 Relatório Financeiro;** a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires explicou
30 todo o funcionamento do setor e explicou como funciona o seu relatório e comentou que
31 não conseguiu finalizado ao todo, porque esteve por quinze dias com um dos seus dois
32 funcionários em atestado e também possui a conta resto a pagar que é derivada do ano
33 passado assim não podendo finalizar todo o procedimento. A Gerente Financeiro
34 Fernanda Maria Pires comentou que o SICCAU sofreu um problema com os boletos que
35 foram excluídos gerando um transtorno para seu setor e desvirtuando as atividades do
36 setor para resolver esse problema. O conselheiro Celio Luiz Damo questionou sobre a

**Continuação da Ata da 2ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos-2015**

37 periodicidade do relatório e a a Gerente Financeiro Fernanda Maria Pires falou que o fluxo é
38 mensal. **6.2 Informe sobre o edital de patrocínio;** foi apresentado o edital de patrocínio
39 e a portaria de patrocínio com o objetivo de definir diretrizes do patrocínio do anos 2015.
40 O Presidente em Exercício Giovani Bonetti sugeriu que o patrocínio tenha um caráter
41 isonômico e que visse a transparência para democratizar a informação e tem o valor
42 disponível de sessenta mil reais. Salientou também que a comissão presente tem a
43 autonomia para definir critérios e temáticas. O Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo falou
44 que deveria ser feito um molde prévio sobre os critérios e posteriormente os membros
45 entraram em discussão sobre temáticas e critérios e chegaram a conclusões de que
46 deveria ser focado na arquitetura e urbanismo junto a sociedade. O Conselheiro Celio Luiz
47 Damo questionou se o edital e a portaria estavam corretas e os membros então decidiram
48 fazer uma análise desses documentos. **6.3 Informes sobre o estudo da quilometragem**
49 **do CAU/SC;** Junto com o relatório da Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti
50 falaram sobre a quilometragem e a gerente informou que a referencia feita para o calcular
51 a distancia é retirado da tabela do DEINFRA do ano de 2013 e sai do endereço do
52 Conselheiro registrado no SICCAU ate o centro de Florianópolis. O Conselheiro Ademir
53 Luiz Bogoni questionou a quilometragem, posteriormente ele mostrou a distancia que
54 percorre e seu trajeto, assim dando diferença entre o apresentado pelo levantamento do
55 CAU/SC e o seu apresentado. Mesmo com o impasse as gerentes informaram que
56 respeitam a portaria vigente sobre o assunto e se mostraram disposta a reformular a
57 portaria. O Conselheiro Ademir Luiz Bogoni sugeriu a verificação de um seguro viagem e
58 os membros pediram um parecer jurídico sobre o assunto. **6.4 Informe sobre o**
59 **levantamento do inventario dos bens do CAU/SC na sala alugada no edificio perola**
60 **negra;** Foi apresentado um pequeno inventario dos bens que la se encontram e os
61 membros propuseram que todos os que forem emprestado deveriam ser devolvidos e os
62 que estavam patrimônio pelo CAU/SC que seja feito o calculo e a analise para descabri se
63 é viável manter o armazenamento e o aluguel, ou locar um BOX, ou ate mesmo doá-los
64 para alguma entidade. **6.5 indicação de um membro para a visita técnica com foco no**
65 **atendimento e fiscalização aos CAU's MG, PR e RS;** O conselheiro Sergio Oliva
66 comentou que deveria ser verificado um roteiro de requisitos para ter um procedimento a
67 ser executado. E os membros caíram em discursão sobre a real necessidade da visita e
68 deliberaram pela participação do Conselheiro Rodrigo Kirck Rêbelo na visita ao CAU/MG
69 e o Conselheiro Sérgio Oliva ao CAU/RS e CAU/PR. **6.6 Informes sobre criação do cargo**
70 **de Coordenador Técnico na GERED;** foi questionado o real motivo da criação do cargo,
71 tendo em vista a real necessidade. Solicitou-se a presença do Presidente Giovani Bonetti
72 que explicou que a criação foi devido a pretensão de abrir novas regionais e também pela
73 questão da demanda que esta sendo muito grande, assim tentando dividir a fiscalização
74 do atendimento e o Conselheiro Sergio Oliva solicitou uma cópia do parecer jurídico do
75 processo. **7 Deliberações;** Art. 1º. Enviar a ATA da CCAA do dia 12/12/2014 para os
76 membros da referida comissão na gestão passada. Art. 2º. Levantar o custo benefício de
77 alugar espaço físico para armazenamento dos bens patrimoniados do CAU/SC localizados
78 no Ed. Perola Negra. Art. 3º. Alterar a portaria de Diárias dos Conselheiros para o caso que
79 os Conselheiros comprovarem discrepância nos valores de deslocamento calculados pelo
80 CAU/SC, cuja base é a tabela de quilometragem do DEINFRA. Art. 4º. Estudar o preço do
81 quilometro, levando em conta a conjuntura econômica atual. Art. 5º. Estudar o
82 pagamento de taxi para os conselheiros que são convocados pelo CAU/SC em eventos no



Continuação da Ata da 2ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos-2015

83 seu domicílio. Art. 6º. Participação do Conselheiro Rodrigo Kirck Rêbello na visita ao 84 CAU/MG e o Conselheiro Sérgio Oliva ao CAU/RS e CAU/PR.

Rodrigo Kirck
Rebêlo
Conselheiro

Sérgio Oliva
Conselheiro

Celio Luiz Damo
Conselheiro

Conselheiro

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro

Luis Augusto
Secretário Ad hoc