



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

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1. CHAMADA:** Aos vinte dias do mês de março de dois
2 mil e quinze, às nove horas, a Comissão de Contas e Atos Administrativos (CCAA) do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina (CAU/SC), reuniu-se
4 na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, na Cidade de
5 Florianópolis - SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** o Conselheiro
6 Ademir Luiz Bogoni, o Conselheiro Celio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo Kirck
7 Rebêlo, o Conselheiro Sérgio Oliva, o Presidente em Exercício Giovani Bonetti, o
8 Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, a Gerente Administrativo Talitha Roberta
9 Bonfatti, o Analista Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Assistente Administrativo
10 Jaqueline Freitas Vilain. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** Não
11 houveram membros que solicitaram dispensa. Após verificação e constatação da
12 existência de quórum, foi feita a abertura da reunião agradecendo a presença de todos
13 e fazendo a leitura da ordem do dia. **3. Aprovação "Súmula das Atas das reuniões
14 anteriores":** O Coordenador da CCAA e Conselheiro Célio iniciou com a leitura da
15 segunda ata do mês anterior. Após, o Conselheiro Sérgio propôs melhorar a redação
16 nas linhas 41 e 42 e excluir as linhas 50 e 51, pois a frase não fazia sentido. O
17 Conselheiro Bogoni afirmou que devem ser corrigidas também as linhas 72 a 77. O
18 mesmo acrescentou que a linha 75 está incorreta, visto que menciona a seguinte
19 redação "a criação foi devido a abertura de novas regionais", entretanto, o Conselheiro
20 pontuou que não foram abertas novas regionais, somente houve a pretensão de abrir.
21 Relembrou inclusive que o projeto de abertura das novas sedes deve ser discutido
22 futuramente. O Conselheiro Sérgio propôs a retificação da ata, conforme ocorreu a
23 reunião. Por fim, o Coordenador Célio solicitou a reconstituição da ata nos pontos
24 supracitados para que a mesma seja aprovada. **4. Comunicados da Coordenação e
25 dos Conselheiros Membros da Comissão;** não foram efetuados comunicados. **5.
26 Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas;** não houve. **6.
27 DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA: 6.1. Aprovação dos Relatórios Gerenciais;
28 6.1.1 Relatório Administrativo;** o Conselheiro Sérgio iniciou lembrando que os
29 relatórios referentes ao período de janeiro haviam ficado pendentes de aprovação e
30 propôs que os documentos devem ser enviados com antecedência. O Presidente
31 sugeriu que o compromisso de entrega dos relatórios deve ser disponibilizado de
32 maneira antecipada, com prazo máximo de até a terça-feira precedente a reunião
33 plenária. A Gerente Administrativo repassou aos Conselheiros os relatórios referentes
34 aos meses de Janeiro e Fevereiro que foram devidamente aprovados. **6.1.2 Relatório
35 Financeiro;** o Analista Financeiro Filipe efetuou a entrega dos relatórios gerenciais
36 financeiro dos meses supracitados. O Conselheiro Bogoni teceu um breve comentário
37 sobre as elevadas taxas bancárias. Por fim, os relatórios restaram aprovados. **6.2
38 Informe sobre o edital de patrocínio;** o Conselheiro Rodrigo sugeriu consultar o

**Continuação da Ata da 3ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos - 2015**

39 patrocínio do CAU de Minas Gerais por meio de um pedido oficial ao Pedro Schultz
40 (Gerente Geral CAU/MG) para seguir o modelo de procedência deles. O Conselheiro
41 Sérgio recomendou o envio do edital para os conselheiros membros da CCAA
42 analisarem, e ainda recomendou que o assunto seja incluído como item de pauta para a
43 próxima reunião. **6.3 Informe sobre o estudo da quilometragem do CAU/SC;** após
44 discussões, combinou-se que as alterações propostas serão consolidadas por meio da
45 GERAD e encaminhadas com tempo hábil para os Conselheiros, afim de que se discuta
46 na próxima CCAA. Em tempo, a comissão solicitou o encaminhamento, pela Gerência
47 Administrativa, da Minuta de alteração da Portaria Normativa nº 07/2013 que dispõe
48 sobre a concessão de diárias, de ajuda de custo, auxílio deslocamento, fornecimento de
49 passagem aéreo e ressarcimento das despesas de transporte rodoviário, aos
50 Conselheiros, Convidados e Representantes a serviço do CAU/SC. **6.4 Informe sobre o**
51 **levantamento do inventário dos bens do CAU/SC na sala alugada no Edifício**
52 **Pérola Negra;** o assunto foi debatido pela mesa, que decidiu por realizar a doação de
53 todos os bens imobilizados do CAU/SC que estão localizados no Edifício Pérola Negra,
54 para entidades legalmente aceitas, conforme análise e aprovação do Gerente Geral.
55 Ficou a critério dos Conselheiros sugerir entidades dentro dos padrões legais e
56 apresentar as indicações para a GERAD, que por sua vez, procederá os
57 encaminhamentos. **6.5 Indicação de um membro para uma visita técnica com foco**
58 **no Atendimento e fiscalização aos CAUs MG, PR e RS;** assunto já tratado em reunião
59 anterior. **6.6 Informes sobre criação do cargo de Coordenador Técnico na**
60 **GERTEC;** foi colocado em pauta novamente o assunto da criação do cargo de
61 Coordenador Técnico, para atendimento das altas demandas de fiscalização. O
62 Conselheiro Sérgio Oliva e o Conselheiro Ademir Bogoni questionaram sobre a criação
63 do cargo no Plano de Cargos, Carreira e Salários e a previsão no Orçamento de 2015.
64 Foi pautado pela GERAD que não estava no PCCS. **6.7 Aprovação das demonstrações**
65 **contábeis do exercício 2014;** as demonstrações contábeis, anexas ao relatório
66 gerencial financeiro, relativas ao exercício de 2014 foram aprovadas. **6.8 Locação de**
67 **uma sala em Chapecó para instalação da fiscalização do CAU e também um**
68 **espaço referencia para todos os Arquitetos e Urbanistas da região;** após
69 consentimento de todos, o Coordenador Celio ficou responsável pela realização de
70 novos orçamentos de salas comerciais na região de Chapecó, com área aproximada de
71 25m², para apresentar na próxima reunião. **7. Assuntos e pautas do Conselho**
72 **Diretor e Presidência: 7.1 Reajuste salarial dos empregados (Portaria - com**
73 **Parecer jurídico);** o Presidente em exercício Giovani Bonetti e o Gerente Geral Jaime
74 Teixeira Chaves, apresentaram o item, com suas especificidades e aplicações, conforme
75 Portaria Ordinatória n. 46/2015, e lembraram que foi realizado o reajuste salarial
76 retroativo a dezembro. **7.2 Formação de Comitê de empregados para negociação**
77 **salarial;** o Presidente comentou que foi criado um comitê dos funcionários, em que
78 foram eleitos quatro representantes para tratar as questões dos pleitos de melhoria
79 trabalhista, e afirmou que está, o CAU/SC, abrindo espaço para negociação, inclusive
80 com uma primeira reunião a ser agendada na última semana de março. **7.3 Nomeação**
81 **da Analista Jurídica Isabel como Procuradora Geral;** Giovani explicou, que também
82 por considerar a elevada demanda de pareceres jurídicos e questões judiciais, da
83 capacidade técnica demonstrada pela profissional, além da sensível necessidade de que
84 se tenha uma líder para ordenamento jurídico da instituição, optou-se pela nomeação
85 da Analista Jurídica Isabel Leal Marcon Leonetti para Procuradora-Geral do CAU/SC.



Continuação da Ata da 3ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos - 2015

86 **7.4 Gerente Técnica Fernanda Menezes - disposição do DEINFRA, com**
87 **ressarcimento por parte do CAU/SC, limitado ao salário estabelecido;** o
88 Presidente relatou sobre a disposição da Fernanda Menezes para o CAU/SC, cedida
89 pelo DEINFRA e afirmou que nos próximos dias deve ser contratada como Gerente
90 Técnica. Informou também que o atual gargalo da instituição é a Gerência Técnica, e
91 acrescentou que o setor sofre com muita rotatividade onde se estima que com a
92 chegada de uma pessoa com mais experiência, deve haver melhoria. **7.5 Convênio**
93 **CAU/ESAG (Parecer jurídico);** o Presidente explanou a futura contratação da ESAG
94 previsto no Plano de ação da CCAA e no Orçamento de 2015. O Gerente Geral Jaime
95 completou que recebeu o primeiro orçamento no valor de R\$ 44 mil. O Presidente
96 Giovanni Bonetti compreendeu que o processo de inovação é necessário, pois inexitem
97 fluxos de processo no Conselho e que não há uma base preparada para um processo de
98 inovações e reajustes. Expôs sua preocupação com o futuro do CAU/SC, e demonstrou
99 interesse em implementar o projeto. Giovanni complementou que o Gerente Geral Jaime
100 tem relatado que o Conselho necessita urgentemente do planejamento estratégico, e
101 que é imprescindível para um futuro melhor. Entretanto, concluiu que nesse momento
102 não há possibilidade de implementar o planejamento estratégico no mesmo processo
103 de inovação. **7.6 Inquérito do MPF sobre denúncia de servidores públicos;** o
104 Presidente recordou que o Ministério Público Federal abriu inquérito contra o CAU/SC
105 e CAU/BR acerca da prevaricação do salário mínimo profissional e que a Procuradora
106 Isabel montou um parecer jurídico acerca do tema. **8 Para deliberação/discussão**
107 **como base no Inquérito e Parecer Jurídico:** O Gerente Geral Jaime pediu
108 prorrogação de prazo ao MPF para resposta e entregou o parecer jurídico para os
109 conselheiros membros da CCAA apreciarem e tomarem ciência. **8.1 Exigência do**
110 **Salário Mínimo Profissional para Servidores Públicos;** não houveram
111 encaminhamentos. **8.2 Exigência do Salário Mínimo Profissional para Empregados**
112 **Públicos;** não houve encaminhamentos. **8.3 Reconhecimento do Salário Mínimo**
113 **Profissional proporcional;** não houve encaminhamentos. **8.4 Fórmula de cálculo do**
114 **Salário Mínimo Profissional;** não houve encaminhamentos. **8.5 Compra dos**
115 **equipamentos de áudio e som para plenária;** foi relatado a necessidade da aquisição
116 de equipamento de áudio e foi pontuado que a GERAD faria pesquisas para elaborar o
117 termo de referência. **8.6 Relato dos conselheiros sobre as visitas técnicas**
118 **(CAU/PR/RS e MG);** o Coordenador Adjunto Rodrigo Kirck Rebelo fez um breve relato
119 sobre a sua visita ao CAU/MG. **8.7 Revisão e definição dos Planos de Ação e**
120 **planejamento com cronograma das ações;** Não houve encaminhamentos. **9.**
121 **Apreciação de assuntos extra pauta;** não houve assuntos extra pauta. **10.**
122 **Deliberações da CCAA;** Art. 1º. A aprovação das demonstrações contábeis do exercício
123 de 2014; Art. 2º. Doação dos bens que foram imobilizados pelo CAU/SC, localizados na
124 sala locada do Edifício Pérola Negra, para entidades legalmente aceitas, conforme
125 análise do Gerente Geral; Art. 3º. O encaminhamento, pela Gerência Administrativa, da
126 Minuta de alteração da Portaria Normativa nº 07/2013 – das Diárias dos Conselheiros
127 e Convidados; Art. 4º. Ao Conselheiro Celio Luiz Damo realizar orçamentos de salas
128 comerciais na região de Chapecó para apresentar na próxima reunião, com área
129 aproximada de 25m². Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Célio Luiz Damo,
130 declarou encerrada a terceira Reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos
131 do CAU/SC. Para constar, eu, Jaqueline Freitas Vilain, Assistente Administrativo do



Continuação da Ata da 3ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos - 2015

- 132 CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final,
133 assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.

Celio Luiz Damo
Conselheiro
Coordenador da CCAA

Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro

Sérgio Oliva
Conselheiro

Jaqueline Freitas Vilain
Secretaria *Ah hoc*