



**Ata da 4ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em vinte e três dias de abril de dois mil e quinze, em Florianópolis - SC.**

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.1. CHAMADA:** Aos vinte e três dias do mês de abril de  
2 dois mil e quinze, às quatorze horas e dezessete minutos, a Comissão de Contas e Atos  
3 Administrativos (CCAA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa  
4 Catarina (CAU/SC), reuniu-se na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de  
5 Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis - SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1**  
6 **PRESENTES:** o Conselheiro Celio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o  
7 Conselheiro Sérgio Oliva, o Presidente em Exercício Giovani Bonetti, o Gerente Geral  
8 Jaime Teixeira Chaves, a Gerente Administrativo Talitha Roberta Bonfatti, o Gerente  
9 Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Assistente Administrativo Jaqueline Freitas  
10 Vilain. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** o Conselheiro Ademir Luiz  
11 Bogoni ausentou-se da reunião. Após verificação e constatação da existência de  
12 quórum, foi feita a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e fazendo a  
13 leitura da ordem do dia. **3. Aprovação "Súmula das Atas das reuniões anteriores":** o  
14 Coordenador da CCAA Celio iniciou comentando que a Ata da segunda Reunião  
15 Ordinária da CCAA estava pendente de aprovação pois restavam correções. Após  
16 verificação das alterações a Ata restou aprovada. Na sequência, iniciou a leitura da  
17 terceira Ata da Reunião Ordinária da CCAA, a qual foi aprovada. **4. Comunicados da**  
18 **Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão;** não houve. **5. Leitura de**  
19 **extrato de correspondências expedidas ou recebidas;** não houve. **6. DISCUSSÃO**  
20 **DOS ASSUNTOS DA PAUTA: 6.1. Aprovação dos Relatórios Gerenciais; 6.1.1**  
21 **Relatório Administrativo;** a Gerente Administrativo Talitha repassou aos  
22 conselheiros membros da CCAA o Relatório Gerencial Administrativo referente ao mês  
23 de março e relatou os acontecimentos do período, dentre eles: as novas convocações e  
24 consequentes contratações de pessoal, e a finalização da reforma da sede provisória do  
25 CAU/SC. Os Conselheiros Sergio e Rodrigo questionaram a real necessidade da  
26 aquisição dos móveis projetados pelo Arquiteto e Urbanista Jaderson de Almeida, e se  
27 houve deliberação em Plenária para tal compra. A Gerente Administrativo informou  
28 que tal aquisição foi prevista no projeto arquitetônico de reforma da sede provisória. O  
29 Conselheiro Rodrigo sugeriu investir este recurso em TI, pois é a atual necessidade do  
30 CAU/SC. O Conselheiro Sergio solicitou que seja apresentado para anuência da CCAA as  
31 decisões da Comissão de Patrimônio, a deliberação de Plenária de aprovação da  
32 compra e os orçamentos. Por fim, o relatório supracitado foi aprovado. **6.1.2 Relatório**  
33 **Financeiro;** o Gerente Financeiro Filipe efetuou a entrega do Relatório Gerencial  
34 Financeiro do período de março e relatou os acontecimentos do mês como: processo de  
35 auditoria externa realizada pela empresa AudiLink, do aumento nas tarifas bancárias  
36 de cobrança e ressaltou questões inerentes a transição da gerência com convocação de  
37 novos empregados. O referido relatório restou aprovado. **6.2 Informe sobre o edital**  
38 **de patrocínio;** a Gerente Administrativo Talitha afirmou que pesquisou o edital do  
39 CAU/MG, conforme sugerido pelo Conselheiro Rodrigo na reunião anterior, para em  
40 seguida apresentar as normas e o modelo de edital do CAU/BR. A Gerente  
41 Administrativo trouxe o Analista de Compras, Contratos e Licitações Lothar Matheus  
42 Jacobsen para esclarecer eventuais dúvidas acerca da elaboração do edital. O

**Continuação da Ata da 4ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos - 2015**

43 Conselheiro Rodrigo ressaltou que devem ser definidos a temática e a relação do  
44 benefício para a sociedade, sugerindo o tema: “Arquitetura e Urbanismo para a  
45 sociedade”. Após discussões da mesa foi decidido que os valores de patrocínio serão  
46 divididos em um evento estadual de R\$ 30.000, dois eventos regionais de R\$ 10.000 e  
47 dois eventos municipais de R\$ 5.000, com a possibilidade de serem realocados  
48 conforme decisão da CCAA. O Conselheiro Rodrigo continuou afirmando que os eventos  
49 não devem estar limitados apenas a comunidade profissional, mas que esteja aberto a  
50 sociedade. **6.3 Informe sobre o estudo da quilometragem do CAU/SC;** o Conselheiro  
51 Sérgio comentou que de acordo com as sugestões de alterações feitas na Portaria  
52 Normativa nº7/2013 que trata das concessões de diárias aos conselheiros e  
53 convidados, deve ser corrigido o item referente ao procedimento de justificativa da  
54 quilometragem, que quando for reincidente, deve ser aprovado – pela CCAA – somente  
55 uma vez. Assim, o Conselheiro Rodrigo sugeriu alterar o item com a seguinte redação:  
56 “uma vez aprovada a justificativa, se torna vigente até a necessidade de um novo  
57 pedido”. **6.4 Locação de uma sala em CHAPECÓ;** o Coordenador Celio trouxe os  
58 orçamentos das salas de Chapecó e apresentou para a Comissão. Em seguida, entregou  
59 os mesmos para a Gerente Administrativo afim de que seja encaminhado e avaliado a  
60 locação de um imóvel. **7. Assuntos e pautas do Conselho Diretor e Presidência: 7.1**  
61 **Ofícios para Prefeituras/Governo/etc. (Conteúdo de interesse do CAU/SC);** o  
62 Presidente em exercício Giovani iniciou comentando sobre a sugestão do Gerente Geral  
63 Jaime do processo de envio dos ofícios serem feitos através de “pacote de ofícios” com  
64 vários assuntos, visando a economia de tempo e de custos. Giovani indagou aos  
65 membros da comissão a existência de algum assunto de interesse para colaborar e  
66 encaminhar para as prefeituras, pois serão apurados cinco temas importantes, dentre  
67 eles: o “direito autoral” e o “CAU registrado nos sites das prefeituras”. **7.2 Negociação**  
68 **bancária (emissão de boletos);** o Presidente em exercício relatou que o Gerente  
69 Geral Jaime e o Gerente Financeiro Filipe, em função das elevadas taxas de tarifa de  
70 cobrança, realizaram uma negociação junto ao Banco do Brasil e obtiveram êxito. O  
71 Gerente Financeiro Filipe explanou que a negociação foi decorrente do aumento da  
72 tarifa bancária de cobrança por boleto pago. O Gerente Financeiro explicou ainda que  
73 todo boleto emitido pelo profissional era descontado uma tarifa de 3,15 e passou a ser,  
74 em média, 1,28% após a negociação, e finalizou informando que a estimativa é de que o  
75 CAU/SC deixe de pagar R\$ 72.188,76 de tarifa bancária no ano. **7.3 Doação de móveis**  
76 **ed. Perola Negra;** o Gerente Geral Jaime propôs eleger uma entidade para doação. O  
77 Presidente em exercício relatou que a APAE de Tubarão demonstrou interesse em  
78 receber os móveis. O Coordenador Celio questionou a decisão para doação deve ser da  
79 Plenária ou da Comissão. O Presidente em exercício Giovani sugeriu que o assunto deva  
80 ser relatado em Plenário e aberto o prazo de dez dias para outras entidades  
81 interessadas. **7.4 Minuta de alteração de Portarias de Diárias;** os tema foi discutido  
82 pelos Conselheiros membros da CCAA e concordaram com as alterações sugeridas na  
83 minuta da Portaria de diárias. O Conselheiro Sérgio propôs incluir o art. 2, inciso 4,  
84 referente ao auxílio estacionamento. **7.5 Sonorização e vídeo para Plenária;** o  
85 Gerente Geral Jaime afirmou que está realizando os orçamentos. O Presidente em  
86 exercício Giovani sugeriu trazer estes orçamentos para a próxima plenária. **8.**  
87 **Apreciação de assuntos extra pauta; 8.1 Informe sobre a futura locação;** o Gerente  
88 Geral Jaime relatou que os estagiários estão ocupando a sala de reunião e que é preciso  
89 desafogar a Sede do CAU/SC, pois está no limite de espaço. O Presidente em Exercício

**Continuação da Ata da 4ª Reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos - 2015**

90 Giovani confirmou a situação e completou que já está fora do limite, além de não  
91 termos a possibilidade de expansão. O Gerente Geral Jaime disse que a Gerencia  
92 Técnica deveria ser instalada em outra sala comercial. O Presidente em Exercício  
93 Giovani apresentou os critérios para mudança: visibilidade para o Conselho e  
94 acessibilidade. Afirmou que ele e o Gerente Geral estão a procura de um imóvel  
95 adequado e que estão considerando o custo e a localização. **8.2. Criação do cargo de**  
96 **coordenador técnico de tecnologia da informação;** o Gerente Geral Jaime informou  
97 sobre a criação do cargo de Coordenador Técnico de Tecnologia da Informação, devido  
98 as necessidades atuais: problemas da internet, estrutural, técnicos e de segurança.  
99 Ressaltou o custo com o terceirizado e o custo com um Comissionado e expôs que a  
100 contratação deste profissional é fundamental e necessária na situação atual. **9.**  
101 **Deliberações da CCAA;** Art. 1º Aprovar as alterações sugeridas na minuta de portaria  
102 de diária, condicionadas ao parecer jurídico, incluir art. 2, inciso 4 referente ao auxílio  
103 estacionamento. Art. 2º Delibera por complementação do fundamento legal no edital:  
104 que os projetos não sejam restritos e esteja aberta a participação da sociedade, com o  
105 cumprimento da art. 7, alínea g, Portaria n. 001/2014. Nada mais havendo a tratar, o  
106 Coordenador Célio Luiz Damo, declarou encerrada a 4ª Reunião da Comissão de Contas  
107 e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Jaqueline Freitas Vilain, Assistente  
108 Administrativo do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas  
109 páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que  
110 reproduza os efeitos legais.

Celio Luiz Damo  
Conselheiro  
Coordenador da CCAA

Rodrigo Kirck Rebêlo  
Conselheiro  
Coordenador Adjunto da CCAA

Sérgio Oliva  
Conselheiro

Jaqueline Freitas Vilain  
Secretaria *Ah hoc*