



Ata da 5ª Reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quinze, em Florianópolis – SC.

1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 2ª chamada:** Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil
2 e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na sede do
4 CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina –, situado à Avenida Prefeito
5 Osmar Cunha, 260 – Centro. Florianópolis – SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1. Presentes:** O
6 Conselheiro Sérgio Oliva, o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, a Suplente de Conselheiro Adriana
7 Diniz Baldissera, a Suplente de Conselheiro Thaelys Varaschin Olsen, o Presidente em Exercício
8 Giovanni Bonetti, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
9 e a Secretária Bruna Porto Martins. **2.2. Membros que solicitaram dispensa:** O Conselheiro Celio Luiz
10 Damo e o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni **3. APROVAÇÃO DA SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO**
11 **ANTERIOR.** A ata da reunião anterior foi aprovada. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS**
12 **CONSELHEIROS MEMBROS DA COMISSÃO:** O Conselheiro Sérgio Oliva questionou a efetividade das
13 deliberações mesmo sem a ata assinada e foi orientado que mesmo assim é válido o documento de
14 deliberação. **5. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS:** Não
15 houve. **6. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA: 6.1. Aprovação dos Relatórios Administrativos:**
16 **6.1.1 Relatório Administrativo;** A Gerente Administrativa Talitha Roberta apresentou os relatórios e
17 salientou uma mudança com informações mais quantitativas. Os membros da comissão
18 questionaram as compras que envolvem o projeto da reforma e o Conselheiro Sérgio Oliva solicitou
19 que todas as compras que envolvem a reforma devem ser apreciadas pela CCAA, visando à
20 transparência dos atos internos no CAU/SC. Posteriormente solicitaram à Gerente Talitha o envio da
21 minuta de diárias, o parecer jurídico com os apontamentos realizados com as propostas de
22 alterações realizadas pela CCAA na minuta de diárias e apresentação na CCAA do relatório de gastos
23 com a reforma. **6.1.2 Relatório Financeiro:** O Gerente Financeiro Filipe Lima apresentou seu relatório
24 referente ao mês de abril de 2015, onde foi informada a Receita do período, os saldos bancários, e
25 continuou demonstrando os status de demandas com protocolos de interrupção de registro
26 profissional e solicitações de ressarcimento. E finalizou informando do término do processo
27 licitatório tomada de preço nº 01/2015 referente à contratação da assessoria contábil onde terminou
28 por vencedora a empresa SECON Contabilidade que ficará responsável pelo CAU/SC a partir de maio
29 de dois mil e quinze. **6.2 Discussão e ratificação do texto final do Edital de Patrocínio;** Os membros
30 solicitaram verificar a possibilidade de incluir no Edital que o CAU/SC está desobrigado de cobrir
31 todas as cotas do “Apoio Institucional”, e ainda a impossibilidade de recursos. **6.3 Leitura para**
32 **ratificação do texto de alteração das questões de quilometragem;** Após a leitura do texto ficou
33 acordado que os Conselheiros trariam propostas sobre as referências para quilometragem no cálculo
34 de diárias. **6.4 Discussão da questão jurídica e de custos referentes à abertura de espaço físico do**
35 **CAU/SC na cidade de Chapecó:** O item foi discutido pelos membros e não se aprofundaram muito
36 no assunto devido a ausência do Conselheiro Celio Luiz Damo que possuía mais informações e assim
37 aproveitaram para falar sobre a falta de locais de trabalho para as Arquitetas e Urbanistas do interior
38 do Estado. **6.5 Processo de desapropriação da Sala Pérola Negra e os novos procedimentos para**
39 **doação dos equipamentos – Definições;** Os membros chegaram a conclusão que deve ser extinto o
40 contrato de locação da sala, no máximo até o dia 30 de julho, e que os bens lá alocados sejam



41 doados. **7. Informes e Assuntos do Conselho Diretor e Presidência: 7.1. Informe sobre locação de**
42 **imóveis – Chapecó – Rio do Sul e Florianópolis; Item retirado de pauta. 8. Para**
43 **deliberação/discussão como base no Inquérito e Parecer Jurídico; Não houve. 9. Deliberações da**
44 **CCAA; Anexas à Ata.**

Rodrigo Rebêlo Kirck
Coordenador Adjunto da CCAA

Adriana Diniz Baldissera
Suplente de Conselheiro do CAU/SC

Sérgio Oliva
Conselheiro do CAU/SC

Thaelys Varaschin Olsen
Suplente de Conselheiro do CAU/SC

Filipe Lima Rockenbach
Assessor

Bruna Porto Martins
Secretária do CAU/SC