



Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em dezessete dias de setembro de dois mil e quinze, em Florianópolis/SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.2. 2ª CHAMADA:** Aos dezessete dias do mês de
2 setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e dezessete minutos, a Comissão de
3 Contas e Atos Administrativos (CCAA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 Estado de Santa Catarina (CAU/SC), reuniu-se na sede do Conselho de Arquitetura e
5 Urbanismo de Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE**
6 **QUÓRUM: 2.1 PRESENTES:** o Conselheiro Celio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo
7 Kirck Rebêlo, o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni, o Gerente Geral Jaime Teixeira
8 Chaves, o Gerente Administrativo Interino Alexandre Junckes Jacques, o Gerente
9 Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Assistente Administrativo Jaqueline Freitas
10 Vilain. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** o Conselheiro Sérgio Oliva
11 justificou sua ausência. Após verificação e constatação da existência de quórum, foi
12 feita a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e fazendo a leitura da
13 ordem do dia. **3. Aprovação da Ata da reunião anterior:** o Coordenador Adjunto
14 Rodrigo Kirck Rebêlo iniciou com a leitura da oitava ata da reunião ordinária e propôs
15 algumas alterações. Após verificação das alterações, a ata restou aprovada. **4.**
16 **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão;** o
17 Conselheiro Rodrigo e o Gerente Administrativo Alexandre comunicaram sobre a
18 viagem a Porto Alegre para participarem do Encontro das COA-CAU/UF Região Sul e
19 COA-CAU/BR realizado nos dias 14 (quatorze) e 15 (quinze) de setembro. Rodrigo e
20 Alexandre comentaram que a Conselheira Gislaíne (Coordenadora da COA-CAU/BR)
21 relatou que há grande dificuldade em se estabelecer um canal de comunicação eficiente
22 entre CAU/BR e CAU/UFs, principalmente na questão do repasse dos
23 encaminhamentos que são postos em resoluções do CAU/BR e na adequação dessas
24 resoluções às diferentes realidades de cada Estado. O Conselheiro Rodrigo expôs que o
25 CAU/BR demonstrou estar revendo esta questão de interpretações e subdivisões e
26 concluiu que não deve existir engessamento ao esperar o CAU/BR decidir como tem
27 que ser feito. O Gerente Administrativo Alexandre comentou a abordagem do
28 Presidente do CAU/PR, Arq. e Urb. Jeferson, em relação ao objetivo de melhorar a
29 organização e a padronização dos processos, sem que isso prejudique a flexibilidade de
30 adequação dos processos às realidades locais de cada Estado. O Conselheiro Rodrigo
31 demonstrou interesse em ter um diálogo padrão e melhorar a comunicação da Região
32 Sul. Rodrigo informou que destacou, naquela reunião, que o CAU/SC está em fase de
33 construção do seu Planejamento Estratégico, o que inclui, entre outras ações, na análise
34 e redesenho de fluxos de processos internos. Rodrigo relatou que foi discutida a
35 questão dos fluxos internos e que cada CAU/UF tenta resolver de forma independente
36 as suas necessidades, sem diálogo. Rodrigo disse que não adianta ter o processo
37 mapeado se o colaborador não sabe a adequada função, ou seja, deve-se ter um
38 mapeamento de processos e um manual com registros de como fazer. O Gerente Geral
39 Jaime concorda que devem ser mapeados os processos (projeto do planejamento

**Continuação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2015**

40 estratégico) e explica que o Conselho atualmente necessita de um *software* emergencial
41 que sirva para o atendimento técnico, para emitir relatórios de demandas e que seja
42 capaz de criar um protocolo, visto que hoje está sendo feito manualmente. O Gerente
43 Administrativo Alexandre falou sobre a preocupação da Gerente de Planejamento do
44 CAU/RS, Ângela, com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e que cada
45 CAU/UF precisa estabelecer seus próprios planos locais. Alexandre lembrou a
46 afirmação da Ângela que mencionou ser importante que o CAU/UF se atente aos
47 serviços que já são prestados pelo Centro de Serviços Compartilhados – CSC, para que o
48 PDTI do CAU/UF não inclua investimentos adicionais nesses mesmos serviços,
49 caracterizando duplicidade, tendo em vista que o PDTI tem sido alvo das auditorias do
50 TCU. O Conselheiro Rodrigo concluiu informando que ficou combinado, sujeito a
51 confirmação, mais um encontro para que se continue o debate, no final de outubro, na
52 Sede do CAU/SC. **5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou**
53 **recebidas;** não houve. **6. Assuntos extra pauta;** evento a ser realizado em outubro
54 para Encontro das COA-CAU/UF Região Sul (CAU/SC, CAU/RS, CAU/PR) e COA-
55 CAU/BR; Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. **7. Discussão dos**
56 **assuntos da pauta: 7.1. Relatório Administrativo – agosto/2015 (anexo);** o
57 Gerente Administrativo Alexandre apresentou o Relatório Administrativo referente ao
58 mês de agosto e comentou sobre: as admissões/desligamentos, estabilização do quadro
59 das convocações, média acumulada alta de 4% (quatro por cento) relativa a faltas por
60 atestado e declarações no referido período. O Gerente Geral Jaime sugeriu que as faltas
61 fossem ponderadas em relação ao número de funcionários locados no setor e ressaltou
62 que atualmente não existe a possibilidade de compensações e banco de horas. O
63 Gerente Administrativo Alexandre apresentou as horas de treinamento dos
64 funcionários, totalizando 60 (sessenta) horas no mês de agosto, sendo 32 (trinta e
65 duas) horas/curso da Procuradoria Jurídica e 28 (vinte e oito) horas/curso para a
66 Gerência Técnica. Em relação a Gestão de Compras, Contratos e Licitações, o Gerente
67 Geral Jaime destacou sobre o Termo de Referência da Intranet elaborado e que os
68 orçamentos realizados geraram em torno R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo
69 que levou-se em consideração a entrega do código fonte, evitando-se assim despesas
70 com licenciamento mensal. O Gerente Geral Jaime apresentou os 3 (três) cenários
71 prováveis: implantação, armazenamento por 12 (doze) meses e um pacote de 50
72 (cinquenta) ou 60 (sessenta) horas para evolução. O Gerente Geral Jaime ressaltou que
73 a Intranet visa ser um repositório de documentos, unificação de formulários e um
74 software de gestão e concluiu apresentando um esboço da estrutura. O Gerente
75 Administrativo Alexandre relatou sobre a aplicação da regra de promoção de nível
76 salarial, conforme PCCS, para os funcionários que completaram 1 (um) ano (promoção por
77 antiguidade) e a avaliação dos colaboradores. Após verificação das alterações, o
78 Relatório Administrativo do mês de agosto restou aprovado. **7.2 Proposta**
79 **Orçamentária – 2016 (anexo);** o Gerente Financeiro Filipe apresentou o estudo de
80 projeção de receitas e despesas para o exercício de 2016. Filipe informou que foram
81 debatidos, com os Coordenadores de Comissões, os projetos para o exercício vindouro,
82 para em seguida expor a Proposta Orçamentária de 2016. A mesa debateu o assunto.
83 Na sequência, o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni alertou ao fato de que as estimativas de
84 receitas recebidas do CAU/BR estariam muito otimistas, justificando assim, sua
85 abstenção de voto para aprovação. Por fim, a Proposta restou aprovada por maioria.
86 **7.3 Revisão do PCCS (PCCS atual anexo);** o Gerente Geral Jaime observou que foram

**Continuação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2015**

87 efetuados 3 (três) orçamentos para a revisão do Planos de Cargos, Carreiras e Salários
88 – PCCS, visando excluir os cargos comissionados e atualizar os valores dos salários dos
89 analistas administrativos e analista de compras que estão defasados de acordo com o
90 mercado. O Gerente Geral Jaime informou que para tal procedimento, será feita uma
91 pesquisa salarial para reenquadramento e revisar o PCCS para aplicação do novo
92 concurso após vencimento do atual em maio de 2016. Portanto, a Comissão deliberou
93 por aprovar a suplementação de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no orçamento para
94 abertura de processo licitatório que vise a contratação de empresa especializada para
95 revisão do PCCS. **7.4. Análise do novo Edital de Patrocínio;** a Comissão delimitou o
96 tema do novo Patrocínio de apoio institucional: “Instrução dos temas relacionados a
97 Arquitetura e Urbanismo para a sociedade”, na qual contemplará o valor total de R\$
98 30.000,00 (trinta mil reais), sendo o valor distribuído em 6 (seis) cotas de R\$ 5.000,00
99 (cinco mil reais) para cada mesorregião do Estado de Santa Catarina. O Conselheiro
100 Rodrigo comentou que não há um repasse do CAU para eventos que contemplem as
101 entidades mistas e que o novo edital não deveria ser restrito, possibilitando a
102 participação das entidades mistas, desde que o proponente seja um arquiteto. **7.5.**
103 **Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre;** o Gerente Financeiro Filipe informou que
104 as informações contábeis com referencia ao segundo trimestre de 2015, será
105 apresentado oportunamente no Relatório Gerencial de agosto de 2015. **7.6. Relatório**
106 **Financeiro;** o Gerente Financeiro Filipe apresentou o Relatório Financeiro referente
107 ao período de agosto de 2015. Reforçou que o atraso no fechamento contábil do mês de
108 julho é decorrente da demora pela SEECON Contabilidade, na sequencia relatou que foi
109 realizada reunião com a empresa, objetivando cronograma para conclusão dos
110 fechamentos. Assim, estima-se a entrega de dois meses para o próximo relatório, os
111 meses de julho e agosto, conforme compromisso firmado com a SEECON. Filipe
112 apresentou as receitas e despesas do trimestre (abril, maio e junho). O Conselheiro
113 Ademir Bogoni sugeriu que poderiam ser incluídas, afim de melhor a compreensão do
114 relatório, as porcentagens do grupo de despesas e receitas em função do total. O
115 Gerente Geral Jaime destacou a redução dos gastos decorrente de horas extras. O
116 Gerente Financeiro Filipe destacou que já foi possível perceber como consequência da
117 negociação das tarifas de cobrança do Banco do Brasil, uma redução pela de
118 aproximadamente 50% das despesas mensais de taxas bancárias. Na sequencia
119 evidenciou o repasse ao fundo de apoio aos CAU/UFs deficitários e ressaltou que o
120 superávit contábil anual totalizou o montante de R\$ 1.257.318,53 (um milhão,
121 duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos).
122 Filipe expôs os balancetes com o detalhamento/desdobramento referente aos períodos
123 de abril, maio e junho. Continuando, Filipe apresentou o saldo bancário atualizado em
124 primeiro de setembro com o valor de R\$ 6.399.980,72 (seis milhões e trezentos e
125 noventa e nove mil e novecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). Concluindo,
126 Filipe relatou que durante o mês de agosto, em relação as atividades de suporte ao
127 atendimento técnico, foram realizadas 20 (vinte) interrupções de registro profissional
128 e 68 (sessenta e oito) análises de solicitação de ressarcimento. Por fim, o relatório
129 restou aprovado. **8. Assuntos e pautas do Conselho Diretor e Presidência:** não
130 houve. **9. Apreciação de assuntos extra pautas;** assunto postergado. **10.**
131 **Deliberações da CCAA;** Conforme Deliberação nº 14/2015, Deliberação nº 15/2015,
132 Deliberação nº 16/2015, Proposta de Deliberação Plenária nº 03/2015 (documentos
133 anexos). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Célio Luiz Damo, as dezenove

**Continuação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2015**

134 horas e cinco minutos, declarou encerrada a 9ª Reunião da Comissão de Contas e Atos
135 Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Jaqueline Freitas Vilain, Assistente
136 Administrativo do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas
137 páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que
138 reproduza os efeitos legais.

Celso Luiz Damo
Conselheiro
Coordenador da CCAA

Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro
Membro da CCAA

Jaime Teixeira Chaves
Gerente Geral
Assessor

Jaqueline Freitas Vilain
Assistente Administrativo
Secretária