

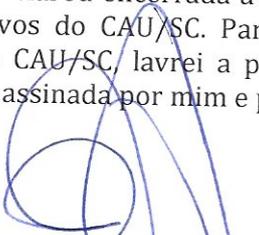
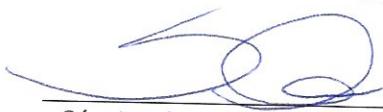
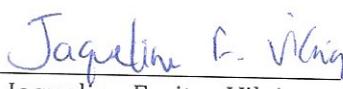


Ata da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em treze dias de novembro de dois mil e quinze, em Florianópolis/SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.2. 2ª CHAMADA:** Aos treze dias do mês de novembro de
2 dois mil e quinze, às dez horas e quinze 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 Santa
5 Catarina, na Cidade de Florianópolis/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1. PRESENTES:**
6 o Conselheiro Celio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o Conselheiro Sérgio
7 Oliva, o Gerente Administrativo Interino Alexandre Junckes Jacques, o Gerente Financeiro
8 Filipe Lima Rockenbach e a Assistente Administrativo Jaqueline Freitas Vilain.
9 **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM DISPENSA:** o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni
10 justificou sua ausência. Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a
11 abertura da reunião agradecendo a presença de todos e fazendo a leitura da ordem do dia.
12 **3. Aprovação da Ata da reunião anterior:** a ata da décima reunião foi aprovada. **4.**
13 **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão;** não houve.
14 **5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas;** não houve. **6.**
15 **Assuntos extra pauta;** não houve. **7. Discussão dos assuntos da pauta: 7.1. 2º Encontro**
16 **das COA's/CCAA – SUL;** o Conselheiro Sérgio Oliva entrou em contato com o CAU/PR para
17 definirem a data de realização do evento. Ficou acordado que o 2º Encontro com as COA's
18 do CAU/PR e CAU/RS e CCAA do CAU/SC ocorrerá no CAU/PR, em Curitiba/PR, nos dias
19 vinte e cinco e vinte e seis de janeiro de dois mil e dezesseis. **8. Assuntos e pautas do**
20 **Conselho Diretor e Presidência: 8.1. Relatório Administrativo – outubro (anexo);** o
21 Gerente Administrativo Alexandre apresentou o Relatório Gerencial Administrativo do
22 mês de outubro e relatou sobre as admissões e desligamentos do quadro funcional, dentre
23 elas a contratação de dois estagiários, sendo que o número de funcionários concursados
24 vem se mantendo estável desde o mês de maio. Ressaltou que o índice de
25 absenteísmo/mês totalizou em 3,28%, destaque por ser o menor percentual alcançado
26 neste ano. Salientou o quantitativo das horas de treinamento e cursos disponibilizados
27 para os funcionários, que somou um total de cento e oitenta e cinco horas, sendo que, cento
28 e trinta e sete foram por parte da Gerência Técnica. Em relação aos conselheiros, foram
29 realizados cento e trinta e cinco horas de treinamento e cursos. Relembrou o término das
30 inscrições do patrocínio e posterior análise pela comissão na próxima reunião. Expôs o
31 resultado do pregão referente ao plano de saúde, cuja licitação restou deserta e informou
32 acerca do contrato firmado com o IAB/SC, para realização do prêmio estadual para
33 estudantes/TCC. Por fim, o relatório restou aprovado. **8.2. Relatório Financeiro –**
34 **outubro (anexo);** o Gerente Financeiro Filipe apresentou o Relatório Gerencial Financeiro
35 referente ao período de outubro de 2015. Informou que o fechamento contábil de
36 setembro ficou prejudicado, onde não foi possível concluir os lançamentos de despesas,
37 por outro lado, as receitas foram apuradas inclusive com resultados preocupantes, pois
38 percebeu-se que estamos arrecadando menos do que previsto. Ressaltou que os Registros
39 de Responsabilidade Técnica – RRT são as maiores fontes de recursos do CAU/SC, no
40 acumulado até outubro elas representam 49,41% do total da arrecadação. Em relação ao
41 limite de comprometimento com despesas de pessoal, comentou que o CAU/SC adota uma
42 postura mais prudente que o CAU/BR, uma vez que o entendimento de que benefícios
43 trabalhistas tais como: vale transporte, vale alimentação e plano de saúde, não fazem parte
44 da despesa de pessoal, enquanto o CAU/SC entende que sim, os benefícios estão inclusos
45 em tais despesas. Para o exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) estima-se o
46 comprometimento de aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) das Receitas

**Continuação da Ata 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2015**

47 Correntes, ou seja, abaixo do limite legal de 55% (cinquenta e cinco por cento). Expôs
48 sobre o resultado do período, mês de outubro, finalizou com *déficit* financeiro de R\$
49 5.513,45 (cinco mil e quinhentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), entretanto com
50 *superávit* financeiro anual de R\$ 434.011,19 (quatrocentos e trinta e quatro mil, onze reais
51 e dezenove centavos) espera-se o término do exercício vigente com *superávit*. Mencionou
52 que em relação às atividades de suporte ao atendimento técnico, foram realizadas 51
53 (cinquenta e uma) análises de solicitação de ressarcimento e restam apenas 17 (dezesete)
54 casos pendentes de análise. Salientou que neste mês não foi necessário nenhum tipo de
55 inserções no GAD – Gerenciador Avançado de Demandas. Posteriormente informou sobre a
56 correspondência recebida do CAU/BR, que aprovou as informações contábeis do CAU/SC,
57 referente ao balancete do 2º trimestre de 2015 (abril, maio e junho). O referido relatório
58 contábil foi aprovado sem ressalvas pela Assessoria Contábil e Financeira do CAU/BR (ATA
59 Contabilidade e Auditoria). Por fim, o Gerente Financeiro Filipe se posicionou para que
60 haja uma racionalização na execução do orçamento, principalmente em relação aos
61 projetos institucionais programados para o fim do exercício, em decorrência dos atuais
62 resultados observados, que permitem vislumbrar um cenário de déficit orçamentário na
63 arrecadação para 2015 (dois mil e quinze). O Relatório Financeiro foi aprovado. **8.3.**
64 **Minuta de Portaria de substituição Temporária de Funcionários com parecer**
65 **jurídico (dois anexos);** após prévio conhecimento da Minuta da Portaria, que trata das
66 substituições temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamentos legais, por
67 interesse da Administração e por interesse particular, previamente apreciada pelo
68 Conselho Diretor, a Comissão debateu com a Procuradora-geral Isabel Leal Marcon
69 Leonetti as informações contidas na mesma e decidiu aprovar a Minuta supracitada com a
70 alteração do artigo 1º, inciso IV, da redação anterior, que será comunicado ao Conselho
71 Diretor. **8.4. Intranet;** assunto postergado, tendo em vista que a Comissão aguarda pelos
72 orçamentos. **8.5. Minuta de Portaria de Concessão de Diárias aos funcionários**
73 **(anexo);** o Gerente Administrativo Alexandre informou que o conteúdo de alteração da
74 Portaria CAU/SC nº 07/2013 (concessão de diárias para conselheiros) foi transposto para
75 a Portaria CAU/SC nº 08/2013 (concessão de diárias para funcionários), que conteve o
76 mesmo teor. A Comissão aprovou as alterações da referida Portaria. **9. Apreciação de**
77 **assuntos extra pautas;** não houve. **10. Deliberações da CCAA;** Conforme Deliberação nº
78 19/2015 (anexo). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Célio Luiz Damo, ao meio dia
79 e vinte minutos, declarou encerrada a décima primeira Reunião da Comissão de Contas e
80 Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Jaqueline Freitas Vilain, Assistente
81 Administrativo do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas
82 páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os
83 efeitos legais.


Celio Luiz Damo
Conselheiro
Coordenador da CCAA
Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA
Sérgio Oliva
Conselheiro
Membro da CCAA
Jaime Teixeira Chaves
Gerente Geral
Assessor
Jaqueline Freitas Vilain
Assistente Administrativo
Secretária