

**Ata da 12ª Reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, em Florianópolis – SC.**

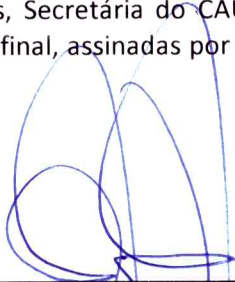
1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1ª chamada:** Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil  
2 e quinze, às dezesseis horas e quinze minutos, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do  
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na sede do  
4 CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, situado à Avenida Prefeito Osmar  
5 Cunha, 260, Centro, Florianópolis/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: a. Membros presentes:** O  
6 Conselheiro Célio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni,  
7 o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Gerente Administrativo Interino Alexandre Junckes Jacques,  
8 o Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach, a Analista de compras, contratos e licitações Maria  
9 Carolina Santiago e a Secretária Bruna Porto Martins. **b. Membros que solicitaram dispensa:** O  
10 Conselheiro Sérgio Oliva. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.** A ata da reunião  
11 extraordinária de doze de novembro de dois mil e quinze e da reunião ordinária de treze de  
12 novembro de dois mil e quinze foram aprovadas. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS**  
13 **CONSELHEIROS MEMBROS DA COMISSÃO:** Não houve. **5. LEITURA DE EXTRATO DE**  
14 **CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS:** Não houve. **6. ASSUNTOS EXTRA PAUTA:** O  
15 Gerente Jaime mencionou que os assuntos deveriam ser tratados no “item 9: Apreciação de assuntos  
16 extra pauta”. **7. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA:** Não houve. **8. ASSUNTOS E PAUTAS DO**  
17 **CONSELHO DIRETOR E PRESIDÊNCIA: 8.1 Relatório Administrativo de novembro:** O Gerente  
18 Alexandre apresentou o Relatório Administrativo destacando a contratação da estagiária do setor  
19 jurídico. Disse que o quadro de funcionários se manteve estável e que o percentual de absenteísmo  
20 havia reduzido ainda mais em relação a períodos anteriores. O Gerente Jaime ressaltou que o  
21 “acordo” relativo à implantação de um banco de horas no Conselho seria levado à reunião de  
22 diretoria e depois repassado à CCAA. O Gerente Alexandre mostrou o quantitativo das horas de  
23 treinamento e cursos, que somou cento e dezesseis horas, sendo oito horas e meia destinadas à  
24 Gerência Geral; cinquenta horas e meia à Procuradoria Geral; meia hora à Gerência Administrativa;  
25 vinte e quatro horas à Gerência Financeira e as outras trinta e duas horas e meia à Gerência Técnica.  
26 Ressaltou que foram destinadas cinquenta e seis horas de treinamento aos conselheiros. O Gerente  
27 Alexandre expôs também o quantitativo das compras, contratos e licitações, destacando que foram  
28 efetuadas oito dispensas em razão do valor (compras diretas); uma adesão à Ata de Registro de  
29 Preços; dois Termos Aditivos e um Contrato. Apresentou a prestação de contas de dois projetos  
30 patrocinados pelo CAU/SC. Por fim, destacou a significativa redução no percentual de absenteísmo,  
31 chegando ao menor índice do ano de dois mil e quinze (1,98%). O Relatório Administrativo foi  
32 aprovado. **8.2 Relatório Financeiro de novembro:** O Gerente Filipe apresentou o Relatório Financeiro  
33 aos conselheiros, destacando o quadro comparativo de receitas e de despesas referentes ao terceiro  
34 trimestre de dois mil e quinze. Ressaltou que a arrecadação decorrente dos Registros de  
35 Responsabilidade Técnica (RRTs), havia sofrido redução. Ao apresentar as despesas destacou os  
36 gastos com remuneração de pessoal, materiais de consumo, serviços de terceiros (pessoa física e  
37 jurídica), serviços de consultoria, serviços de comunicação e divulgação, passagens para conselheiros  
38 e funcionários e fundo de apoio aos “CAU/UF mínimos”. O Gerente Filipe ressaltou que as despesas  
39 realizadas até setembro de dois mil e quinze somavam 58,64% do orçamento. Mencionou que no  
40 mês de novembro, as atividades de suporte ao atendimento técnico estavam todas em dia, devido às  
41 rotinas semanais adotadas. O Gerente Filipe apresentou aos conselheiros o gráfico demonstrado no  
42 “II Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU/BR” ocorrido em vinte e seis de novembro  
43 do corrente ano, que evidencia o status de análises e demandas referentes às solicitações de  
44 ressarcimentos em comparação aos outros CAU/UF. Por fim, informou que a Gerência Financeira  
45 estaria desenvolvendo estratégias para que os fluxos de processos rotineiros fossem pouco afetados  
46 pelos dias sem expediente no fim de ano. O Relatório Financeiro foi aprovado. **8.3 Informações**



47 **Contábeis referentes ao 3º trimestre de 2015:** Após discussão, os conselheiros deliberaram pela  
48 aprovação das Informações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de dois mil e quinze. **8.4**  
49 **INTRANET:** O Gerente Jaime informou que a suplementação orçamentária para aquisição do sistema  
50 de INTRANET havia sido aprovada pelo Conselho Diretor do CAU/SC e que havia necessidade de  
51 aprovação pela comissão. Apresentou também a média dos orçamentos de três empresas cotadas  
52 para implantação do sistema: Fusion Digital, Labbo Grupo Digital e Solleone. Foi deliberado pela  
53 aprovação da suplementação orçamentária para projeto INTRANET no valor de R\$ 130.000,00 (cento  
54 e trinta mil reais). **8.5 Seminário COA/PR-COA/RS e CCAA/SC:** O Conselheiro Rodrigo informou que o  
55 Conselheiro Sérgio havia feito contato telefônico com a Presidência do CAU/PR para verificar as  
56 possíveis datas de realização do Seminário. Disse que a princípio foram mencionados os dias 25 e  
57 26/01/2016 (vinte e cinco e vinte e seis de janeiro de dois mil e dezesseis) para o evento em Curitiba  
58 e que, para fins de representação do CAU/SC deveria ser adotada a seguinte ordem de relevância:  
59 Coordenador da CCAA, Coordenador Adjunto da CCAA, Presidente, Gerente Geral ou Gerente  
60 Administrativo. O Gerente Jaime disse que faria contato com o CAU/PR para confirmar as datas dos  
61 eventos tanto em Curitiba quanto em Florianópolis. **8.6 Análise dos projetos do 2º Edital de**  
62 **Patrocínio Institucional:** A Analista Maria Carolina apresentou os projetos das entidades  
63 participantes do Edital e ressaltou os requisitos e critérios necessários para a seleção. Os  
64 conselheiros analisaram os projetos e deliberaram pela aprovação de três deles, atribuindo as  
65 seguintes notas: “Seminário Plano Diretor de Blumenau: Experiência de outros municípios na  
66 reflexão da cidade que queremos”, encaminhado pela FURB - Fundação Regional de Blumenau, nota:  
67 9,0; “Quem Projetou Isto? Arquitetura para crianças desenhar para construir”, encaminhado pelo  
68 Núcleo Regional de Criciúma do Departamento de Santa Catarina do Instituto de Arquitetos do Brasil,  
69 nota: 6,5; “Publicação Mostra Jaraguá”, encaminhado pela AEAJS – Associação dos Engenheiros e  
70 Arquitetos de Jaraguá do Sul, nota: 6,5; todos com valores aprovados em R\$ 5.000,00 (cinco mil  
71 reais) com a recomendação que para a aprovação do projeto “Quem Projetou Isto? Arquitetura para  
72 crianças desenhar para construir” fosse avaliada a possibilidade de estender a faixa etária dos  
73 participantes do projeto para crianças até 10 (dez) anos. **8.7 Informação do status dos convênios**  
74 **firmados (1º Edital de Patrocínio Institucional):** Nesse momento, às dezessete horas e vinte e seis  
75 minutos, registrou-se a chegada do Conselheiro Rodrigo. A Analista Maria Carolina relatou aos  
76 conselheiros presentes a situação em que se encontravam as análises de prestação de contas das  
77 entidades beneficiadas no 1º Edital de Patrocínio, mencionando que, das cinco entidades  
78 contempladas, três delas: Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores (ACCR),  
79 Instituto Histórico de Blumenau (IHB) e Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), haviam  
80 entregado os documentos de prestação de contas e que apenas a ACCR já havia recebido o  
81 pagamento da segunda parcela de apoio de Patrocínio. **9. APRECIÇÃO DE ASUNTOS EXTRA PAUTA:**  
82 O Gerente Jaime relatou aos conselheiros que o CAU/BR havia solicitado, por meio de ofício, análise  
83 e encaminhamento de contribuições dos CAU/UF para o Anteprojeto de Resolução que trata sobre a  
84 criação de Escritórios Descentralizados. Explicou que o CAU/BR elaborou estudo, entendendo que o  
85 apresentado no ofício seria o ideal a ser seguido pelos CAU/UF. O Gerente Jaime demonstrou os  
86 prováveis custos decorrentes de tal descentralização. Os conselheiros avaliaram o assunto, e, com  
87 base na atual divisão regional do CAU/SC, manifestaram posicionamento contrário à proposta  
88 apresentada. Sobre a contratação do Projeto de Arquitetura de Interiores da sala da GERTEC, o  
89 Conselheiro Rodrigo relatou que, devido aos custos, seria utilizado o próprio site do CAU/SC como  
90 ferramenta para o lançamento do Concurso Público. Disse que, conforme decidido na Comissão  
91 Organizadora, para o primeiro colocado seria concedido prêmio no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil  
92 reais); para o segundo colocado, prêmio no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e para o terceiro  
93 colocado, R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que o primeiro colocado teria a oportunidade de fechar  
94 contrato para execução do Projeto. O conselheiro Rodrigo disse que será disponibilizado para o  
95 Concurso um arquivo elaborado pelo Gerente Alexandre e Assistente Administrativo Isabella com os  
96 itens de mobiliário da sala; descrição do cargo de cada funcionário, elaborado pela Coordenadora  
97 Técnico Franciani; os arquivos DWG do programa AUTOCAD da sala, que o Assessor Ricardo havia se

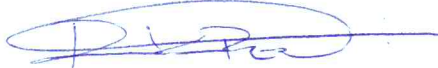


98 responsabilizado de verificar com o Arquiteto que a projetou. Ressaltou que o Termo de Referência  
99 estava pronto, faltando somente ser analisado pelo setor Jurídico, que o Programa de Necessidades,  
100 modelo de prancha e o Cronograma Geral também estavam prontos. O conselheiro Rodrigo  
101 mencionou que havia pendência quanto à verificação dos membros da Comissão Julgadora,  
102 destacando que convidou dois sócios do escritório de Arquitetura FGMF, de São Paulo, e que os  
103 mesmos haviam confirmado participação, sem custos para o Conselho. Também falou que havia  
104 necessidade de ter um jurado que entendesse dos procedimentos da GERTEC, porém frisou que a  
105 Gerente Técnica Fernanda Menezes estaria impossibilitada, pois participa da Comissão Organizadora.  
106 Explicou que um dos jurados teria que ser um conselheiro que lida com interiores, e que foi  
107 escolhido o conselheiro Giovani Bonetti. Disse que ficou estabelecido no Edital que o participante  
108 não poderá ter nenhum vínculo com os conselheiros do CAU/SC. **10. DELIBERAÇÕES:** Conforme  
109 Proposta de Deliberação Plenária nº 05/2015 – CCAA e Deliberações nº 20 e 21/2015 – CCAA. Nada  
110 mais havendo a tratar, o Coordenador Célio Luiz Damo, declarou encerrada a décima segunda  
111 reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Bruna  
112 Porto Martins, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas  
113 páginas e, ao final, assinadas por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos  
114 legais.




---

Célio Luiz Damo  
Coordenador da CCAA




---

Rodrigo Kirck Rebêlo  
Coordenador Adjunto da CCAA




---

Ademir Luiz Bogoni  
Membro da CCAA



---

Jaime Teixeira Chaves  
Assessor



---

Bruna Porto Martins  
Secretária do CAU/SC