



Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada em dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, em Florianópolis/SC.

1 **1. Abertura dos trabalhos: 1.2. 2ª CHAMADA:** Aos dezoito dias do mês de fevereiro de
2 dois mil e dezesseis, às quatorze 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 Ademir Luiz Bogoni, o Conselheiro Celio Luiz Damo, o Conselheiro Rodrigo
7 Kirck Rebêlo, o Conselheiro Sérgio Oliva, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Gerente
8 Administrativo Alexandre Junckes Jacques, o Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach e
9 a Assistente Administrativo Jaqueline Freitas Vilain. **2.2. MEMBROS QUE SOLICITARAM**
10 **DISPENSA:** não houve. 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 primeira reunião ordinária, realizada
13 no dia vinte e um do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, foi aprovada. **4.**
14 **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão;** o
15 Conselheiro Rodrigo comunicou sobre a atual situação do concurso para seleção e
16 premiação de anteprojetos de arquitetura de interiores e contratação do vencedor do
17 concurso para desenvolvimento e apresentação de projetos executivos de arquitetura de
18 interiores e de engenharia para adequação da sala térrea, onde funcionará a Gerência
19 Técnica do CAU/SC. Relatou que, por questões jurídicas e técnicas, foi postergada a data do
20 julgamento para os dias onze e doze de abril de dois mil e dezesseis. Rodrigo informou que
21 a Comissão Julgadora será composta por três membros, sendo um do Conselho Diretor, o
22 Vice-presidente Giovani Bonetti e seu suplente o Diretor Financeiro Leonardo Henrique
23 Dantas e dois membros externos: Fernando Forte do FGMF Arquitetos (titular) e Rodrigo
24 Marcondes Ferraz (suplente), Miguel Canãs do M2 Arquitetura (titular) e Luis Eduardo
25 Santiago (suplente). Por fim, Rodrigo apresentou os critérios que serão utilizados no
26 julgamento, conforme item 11.2 do edital. **5. Leitura de extrato de correspondências**
27 **expedidas ou recebidas;** não houve. **6. Assuntos extrapauta; 6.1. Projeto Congresso**
28 **Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. 7. Discussão dos assuntos**
29 **da pauta: 8. Assuntos e pautas do Conselho Diretor e Presidência: 8.1. Relatório**
30 **Administrativo - Janeiro (anexo);** o Gerente Administrativo Alexandre apresentou o
31 Relatório Gerencial Administrativo do mês de janeiro e relatou sobre a gestão de pessoal,
32 incluindo as horas de treinamento, e a gestão das compras, contratos e licitações. Rodrigo
33 sugeriu incluir uma errata das compras da Smart TV e do Ar Condicionado no Anexo III,
34 Mobiliário Existente, do Edital do Concurso. Alexandre informou que foi firmado o
35 convênio com o Núcleo Regional de Criciúma do Departamento de Santa Catarina do
36 Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/Criciúma, para a execução do projeto "Quem
37 Projetou isto? Arquitetura para crianças desenhar para construir" e que se manteve o
38 público-alvo crianças entre cinco e sete anos. Por fim, o relatório restou aprovado. **8.2.**
39 **Relatório Financeiro - Janeiro (anexo);** o Gerente Financeiro Filipe apresentou o
40 Relatório Gerencial Financeiro referente ao período de janeiro. Ressaltou os resultados
41 contábeis e financeiros; as atividades do setor de planejamento e orçamento; o
42 relacionamento bancário, contas correntes e aplicações; as atividades de suporte ao
43 atendimento técnico e as correspondências recebidas. Informou que houve um superávit
44 financeiro em janeiro de R\$ 63.267,96 (sessenta e três mil e duzentos e sessenta e sete

**Continuação da Ata 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2016**

45 reais e noventa e seis centavos). Concluiu que recebeu o Relatório Contábil do CAU/BR,
46 aprovando as informações contábeis do terceiro trimestre de dois mil e quinze (julho,
47 agosto e setembro) do CAU/SC, pela Comissão de Finanças e Plenário do CAU/BR. Por fim,
48 o relatório foi aprovado. **8.3. Encontros COA/CCAA-SUL;** Ficou acordado que o segundo
49 Encontro com as COA's do CAU/PR e CAU/RS e CCAA do CAU/SC ocorrerá no CAU/SC, em
50 Florianópolis/SC, nos dias cinco e seis de maio de dois mil e dezesseis. **8.4. Horários de**
51 **cômputo das Diárias;** Rodrigo lembrou que se houver deslocamento com veículo
52 particular, a diária antecipada somente será paga se o conselheiro iniciar o deslocamento
53 antes das 5h. Após, os membros debateram uma proposta de alteração no referido horário.
54 A comissão definiu que o Gerente Administrativo elabore a proposta de alteração do Art. 4º
55 da Portaria CAU/SC nº 07/2013 (concessão de diárias para conselheiros), conforme
56 preconiza a Resolução nº 47/2013 do CAU/BR (dispõe sobre os deslocamentos a serviço
57 no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF). **8.5. Minuta de Participação em reuniões por**
58 **videoconferência (anexo);** Sérgio questionou a Procuradora-geral Isabel Leal Marcon
59 Leonetti se é possível uma reunião por videoconferência. Isabel esclareceu que não
60 vislumbra impedimento de ordem jurídica, pois inclusive é tendência no Poder Judiciário
61 se realizar audiências por videoconferência. O Conselheiro Sérgio questionou como ficaria
62 a assinatura da ata e de outros documentos relacionados à reunião. Isabel ressaltou que
63 como não utilizamos sistema de certificação digital, as assinaturas feitas virtualmente não
64 têm validade jurídica. No entanto, tendo em vista que as reuniões são consideradas
65 suporte do Plenário, se este deliberar pela validade da realização de reuniões por
66 videoconferência e pela possibilidade de os conselheiros, por e-mail ou oralmente durante
67 a própria reunião, validarem os documentos a ela relativos, a princípio não haveria
68 problema. O Coordenador de Tecnologia da Informação Lucas Rocha afirmou que é
69 possível realizar reuniões por videoconferência, só depende de fatores externos, como
70 velocidade de conexão, qualidade dos equipamentos para transmissão, pois caso os
71 mesmos não tenham uma qualidade mínima pode comprometer a conferência a ponto de
72 invalidar devido a estes fatores. Lucas recomendou o mínimo de conexão de 5mb de
73 conexão, WebCam de 2mpx e Sistema Operacional Windows 7 ou superior. A comissão
74 concluiu que o Coordenador de Tecnologia da Informação desenvolva um relatório dos
75 equipamentos, softwares e estrutura necessária para implantação de projeto para reuniões
76 de comissões por videoconferência e que a Procuradora Geral emita parecer sobre a
77 segurança e validade das informações da reunião. **9. Apreciação de assuntos**
78 **extrapautas; 9.1. Projeto Congresso Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Santa**
79 **Catarina.** O Conselheiro Sérgio relatou a presença na Reunião Ampliada do Conselho
80 Diretor, realizada em vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, onde foi tratado sobre
81 os Projetos e Planos de Ação para Orçamento 2016, com a proposta de contingenciamento
82 de dez por cento do orçamento, além de substituir os projetos institucionais de cada
83 comissão por um integrado, com o objetivo de condensar e fazer eventos regionais do
84 CAU/SC nas cidades-polo das seis mesorregiões catarinenses. Sérgio informou que o Grupo
85 de Trabalho do Projeto será composto por ele, Vice-presidente Giovani Bonetti e o Diretor
86 Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. **9.2. Prêmio Estadual TCC.** Debateu-se o
87 assunto juntamente com a Comissão Ordinária de Ensino e Formação – CEF, estando
88 presente o Conselheiro Christian Krambeck, o Conselheiro Suplente Thiago Borges Mendes
89 e a Gerente Técnica Fernanda Menezes. Rodrigo sugeriu um novo formato para a
90 premiação do TCC. Christian propôs manter o formato, pois o evento já criou estabilidade
91 nas universidades e expectativa para sua chegada, recomendando apenas realizar alguns
92 ajustes, como um bom júri, que deve ter respeitabilidade na hora do julgamento. Christian
93 mencionou que o próximo evento será coordenado pela CEF e apresentado a CCAA,

**Continuação da Ata 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2016**

94 agregando o Projeto de Revista, visando amplificar para a sociedade antes, durante e
95 depois do prêmio. Christian afirmou que a edição seguinte será melhorada e que irão
96 discutir o dia correto para realização da quarta edição, visto que a terceira edição ocorreu
97 em uma sexta-feira à noite depois de dois dias seguidos de palestras. **10. Deliberações da**
98 **CCAA;** Conforme Deliberação nº 02/2016 (anexo). Nada mais havendo a tratar, o
99 Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, às dezessete horas e trinta minutos, declarou
100 encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do
101 CAU/SC. Para constar, eu, Jaqueline Freitas Vilain, Assistente Administrativo do CAU/SC,
102 lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por
103 mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.

Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro
Coordenador da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA

Celio Luiz Damo
Conselheiro
Membro da CCAA

Sérgio Oliva
Conselheiro
Membro da CCAA

Jaime Teixeira Chaves
Gerente Geral
Assessor

Jaqueline Freitas Vilain
Assistente Administrativo
Secretária