



Ata da 3ª Reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada aos dez dias do mês de março de dois mil e dezesseis, em Florianópolis – SC.

1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1ª chamada:** Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e
2 dezesseis, às quatorze horas e cinco 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 e o conselheiro Sérgio Oliva, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o
7 Gerente Administrativo Alexandre Junckes Jacques, o Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a
8 Secretária Bruna Porto Martins. **b. Membros que solicitaram dispensa:** Conselheiro Ademir Luiz
9 Bogoni. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** A ata da reunião ordinária de dezoito de
10 fevereiro de dois mil e dezesseis foi aprovada. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS**
11 **CONSELHEIROS MEMBROS DA COMISSÃO:** O conselheiro Rodrigo Kirck relatou sobre sua
12 participação juntamente com o Gerente Financeiro Filipe no Encontro Temático da Comissão de
13 Planejamento e Finanças - CPFI, ocorrido em Brasília, em três de março do corrente ano. Destacou
14 que no evento foi solicitado pelo CAU/BR que as comissões responsáveis pelas finanças, em cada
15 CAU/UF, realizem reuniões específicas para que haja, por parte dos conselheiros, uma maior
16 “ciência” das informações que estariam sendo aprovadas no relatório final a ser encaminhado ao
17 Tribunal de Contas da União – TCU, que está cada vez mais rigoroso. **5. LEITURA DE EXTRATO DE**
18 **CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS:** Não houve. **6. ASSUNTOS EXTRA PAUTA:** Não
19 houve. **7. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA:** Não houve. **8. ASSUNTOS E PAUTAS DO**
20 **CONSELHO DIRETOR E PRESIDÊNCIA: 8.1 Relatório Administrativo de fevereiro:** O Gerente
21 Alexandre apresentou o Relatório Administrativo destacando o quadro de admissões e
22 desligamentos do período ressaltando que este se manteve inalterado. Mencionou que o percentual
23 de absenteísmo havia aumentado em relação ao mês de janeiro, atingindo o índice de 8,09%,
24 entretanto disse que tal aumento se deu por conta de atestados médicos de longa duração
25 apresentados por duas funcionárias, sendo que uma delas se ausentou por quinze dias e a outra por
26 sete dias para acompanhamento de familiar. O Gerente Alexandre mostrou o quantitativo das horas
27 de treinamento e cursos, que somou um total de seis horas, destinadas à Gerência Técnica para o
28 curso de Treinamento Tabela de Honorários. Expôs que o quadro de pessoal do CAU/SC se manteve
29 inalterado, somando o total de trinta e cinco funcionários. Mencionou o quantitativo das compras,
30 contratos e licitações, destacando que foram efetuadas nove dispensas em razão do valor; um
31 apostilamento e dois Contratos, sendo um deles com a empresa DNA, visando à contratação de
32 serviços de Agência Digital, desenvolvimento e manutenção do *website* do CAU/SC e o outro, com a
33 empresa Savannah, visando à contratação de serviços de Assessoria de Comunicação. Finalmente, o
34 Gerente Alexandre destacou que em fevereiro foram realizadas as baixas do imobilizado de todos os
35 bens doados para a APAE de Tubarão em dois mil e quinze e o início das aulas do curso de *EXCEL*
36 ofertado aos funcionários, ocorridas no SENAC do bairro Prainha. O Relatório Administrativo foi
37 aprovado. Nesse momento, às quinze horas e seis minutos, registrou-se a chegada do conselheiro
38 Rodrigo Kirck. **8.2 Relatório Financeiro de fevereiro:** O Gerente Filipe apresentou o Relatório
39 Financeiro aos conselheiros, destacando os resultados contábeis e financeiros do Exercício do ano de
40 dois mil e quinze, do qual ressaltou um *superávit* patrimonial econômico de R\$ 698.728,37
41 (seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos); *superávit*
42 orçamentário de R\$ 3.727.049,43 (três milhões, setecentos e vinte e sete mil, quarenta e nove reais e
43 quarenta e três centavos) e *superávit* orçamentário corrente de R\$ 435.296,88 (quatrocentos e trinta
44 e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos); *superávit* financeiro de R\$



45 4.957.088,75 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, oitenta e oito reais e setenta e
46 cinco centavos) e Fluxo de Caixa de R\$ 113.465,17 (cento e treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco
47 reais e dezessete centavos). Após, para prosseguir com a demonstração contábil, apresentou o
48 balancete final referente ao ano de dois mil e quinze, destacando o “ativo”, “passivo”, variação
49 patrimonial diminutiva e aumentativa, controles da aprovação do planejamento e orçamento e
50 controles da execução do planejamento e orçamento. O Gerente Filipe retomou a apresentação do
51 Relatório Financeiro evidenciando as atividades do Setor de Planejamento e Orçamento, falou que
52 no mês de fevereiro foram emitidos vinte e nove empenhos, realizadas duas anulações e uma
53 transposição. Demonstrou, referente a 1º de março de dois mil e dezesseis, os saldos bancários da
54 conta 5810-6 (pagamentos), saldos bancários da conta 6810-1 (recebimentos), saldos bancários da
55 conta 4810-0 (recebimento dos valores cobrados para inscrição nas Oficinas Técnicas desenvolvidas
56 em parceria com o SEBRAE) e saldos da capitalização em OUROCAP. Ressaltou que o montante
57 somado das contas mencionadas para esse período foi de R\$ 6.595.130,96 (seis milhões, quinhentos
58 e noventa e cinco mil, cento e trinta reais e noventa e seis centavos), o que representava um
59 *superávit financeiro* mensal de R\$ 556.754,46 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e
60 cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). O Gerente Filipe apresentou gráfico de
61 percentuais referentes à representatividade por Receita do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis;
62 comparativo de receitas entre os meses de fevereiro, do período de dois mil e treze a dois mil e
63 dezesseis, ressaltando que a arrecadação desse último cresceu 12,72% em comparação com o
64 mesmo período de dois mil e quinze; comparativo de receitas acumuladas dos meses de janeiro e
65 fevereiro no período de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, destacando que o acumulado do
66 primeiro bimestre de dois mil e dezesseis apontava um crescimento de 7,64% em relação ao
67 primeiro bimestre de dois mil e quinze; evolução do saldo bancário e atividades de suporte ao
68 atendimento técnico, ressaltando que em fevereiro foram realizadas quatorze interrupções de
69 registro profissional, sete solicitações de ressarcimento, inseridas cinco demandas no GAD e dezoito
70 apazamentos ou geração de boletos. Concluiu a apresentação do relatório mencionando o
71 fechamento contábil e a arrecadação positiva do mês de fevereiro do corrente ano. O Relatório
72 Financeiro foi aprovado. **8.3 Aprovação das Informações Contábeis do 4º trimestre de 2015:** Foi
73 explicado pelo Gerente Filipe aos conselheiros, que o campo total de débitos e créditos do
74 “Balancete Final” significavam uma “soma” do sistema de toda movimentação anual, mas não um
75 saldo contábil. Considerando os relatórios apresentados muito extensos e detalhados, os
76 conselheiros sugeriram que fosse enviado relatório simplificado para entenderem as contas do
77 CAU/SC e tornar possível a aprovação das Informações Contábeis na próxima reunião ordinária da
78 Comissão. O Gerente Filipe se propôs a encaminhar outros relatórios com o detalhamento das
79 despesas e receitas separados pelos Centros de Custos do CAU/SC. **8.4 Edital de Patrocínio**
80 **Institucional Integrado:** O Gerente Jaime informou que, conforme nova legislação, o nome “Edital de
81 Patrocínio” teria que ser alterado para “Chamamento Público”, mencionando que as normas estão
82 bastante rígidas, pois o referido “Chamamento” teria que, a partir de então, ser publicado no Diário
83 Oficial da União e que teria que ser indicado um funcionário ocupante de cargo efetivo para
84 participar de “comissão de seleção”. Com relação ao assunto, os conselheiros deliberaram por
85 aguardar a definição do Congresso Itinerante para se deliberar sobre o tema do Edital de Patrocínio,
86 sendo que até eventual decisão a Gerência Geral providencie junto às áreas afins a minuta de Edital
87 contemplando a nova legislação pertinente. **8.5 Cronograma Relatório do TCU:** O Gerente Jaime
88 disse que o item foi incluso na pauta somente a título de informar da existência do relatório e sobre
89 a proximidade da Auditoria. O Gerente Filipe apresentou o cronograma aos conselheiros, ressaltando
90 que o prazo para enviar o relatório se encerrava em onze de abril. **8.6 COA’s – CCAA/SUL:** Após
91 debaterem com o Gerente Jaime sobre o assunto, os conselheiros deliberaram por aprovar a pauta
92 do 2º Encontro com as COA’s do CAU/PR e CAU/RS e CCAA do CAU/SC nas datas de cinco e seis de
93 maio de dois mil e dezesseis, a ser realizado no CAU/SC, sendo os seguintes assuntos: Apresentação
94 do Planejamento Estratégico; Apresentação do Projeto INTRANET; Mapeamento de processos; Plano
95 Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, devendo ser solicitado aos demais CAUs participantes



96 sugestões de outros assuntos de interesse comum para a pauta. **9. APRECIÇÃO DE ASSUNTOS**
97 **EXTRA PAUTA:** Não houve. **10. DELIBERAÇÕES:** Conforme Deliberação nº 03/2016 – CCAA. Nada
98 mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, declarou encerrada a terceira reunião
99 ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Bruna Porto
100 Martins, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e,
101 ao final, assinadas por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza os efeitos legais.
102

Rodrigo Kirck Rebêlo
Coordenador da CCAA

(ausência justificada)

Ademir Luiz Bogoni
Coordenador Adjunto da CCAA

Célio Luiz Damo
Membro da CCAA

Sérgio Oliva
Membro da CCAA

Jaime Teixeira Chaves
Assessor

Bruna Porto Martins
Secretária do CAU/SC