

**Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada no dia doze de maio de dois mil e dezesseis, em Criciúma- SC.**

1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 2ª chamada:** Dia doze de maio de dois mil e dezesseis, às  
2 quatorze horas e quinze minutos, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de  
3 Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina - CAU/SC, reuniu-se na sede da ACIC-  
4 Associação Empresarial de Criciúma, localizado na Rua Ernesto Bianchini Góes, 91, Bairro  
5 Próspera, Criciúma/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: a. Membros presentes:** O Coordenador  
6 da comissão, Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o Conselheiro Célio Luiz Damo e Conselheiro  
7 Ademir Luiz Bogoni, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Gerente Financeiro Interino  
8 Deireal Zandomeneco Júnior, o Gerente Administrativo Alexandre Junckes Jacques e a Secretária  
9 Tatiana Moreira Feres de Melo. **b. Membros que solicitaram dispensa:** Conselheiro Sérgio  
10 Oliva justificou sua ausência por estar participando da reunião da Comissão de Ética e Disciplina,  
11 da qual é Coordenador. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi aprovada a ata  
12 da reunião do dia dez de março. Após a leitura da ata do dia vinte e sete de abril, o Conselheiro  
13 Rodrigo solicitou a inclusão de seu posicionamento ao final da leitura do voto fundamentado do  
14 Conselheiro Sérgio Oliva. O Conselheiro Célio solicitou a inclusão do seu pedido de parecer  
15 jurídico a respeito do voto. Com as alterações mencionadas, a ata foi aprovada com os votos dos  
16 Conselheiros Rodrigo e Célio. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS CONSELHEIROS**  
17 **MEMBROS DA COMISSÃO:** Referente a condição para o pagamento de diárias para titulares e  
18 suplentes no mesmo dia e horário, discussão levantada pelo Conselheiro Ademir, o Conselheiro  
19 Rodrigo disse que levaria a questão para Brasília, a fim de viabilizar o pagamento para ambos,  
20 quando houver a necessidade. O Conselheiro Rodrigo relatou sua participação no Seminário  
21 COA-Sul, ressaltando a intenção de firmar uma cooperação e parcerias com os CAU/UF  
22 participantes. **5. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU**  
23 **RECEBIDAS:** O Gerente Jaime informou do recebimento de um convite do CAU/RS, para  
24 participação no Seminário na Comissão de Planejamento e Finanças nos dias quatro e cinco de  
25 agosto. Em seguida, alertou quanto ao limite de verbas da comissão, antes da definição dos  
26 representantes que iriam participar do evento. O Coordenador Rodrigo se colocou à disposição  
27 para participar e informou que na impossibilidade de sua participação, indicará outro membro  
28 da comissão. A comissão recomendou a participação do Gerente Financeiro Filipe Rockenbach  
29 Lima. **6. ASSUNTOS EXTRA PAUTA:** Não houve. **7. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA:**  
30 **7.3. Relatório Financeiro - Março e 7.4. Relatório Financeiro - Abril:** O Gerente Deireal  
31 apresentou os relatórios financeiros dos meses de março e abril do ano de dois mil e dezesseis. O  
32 Gerente Jaime alertou que para os próximos meses será apresentada a pauta de negociação  
33 salarial do comitê de funcionários, juntamente com um estudo das reivindicações, e lembrou do  
34 reajuste salarial no mês de julho, o que trará impacto financeiro. O Conselheiro Célio sugeriu  
35 uma ação de fiscalização, visando o aumento da arrecadação através de RRTs. Quanto a auditoria  
36 externa contratada pelo CAU/BR, o Gerente Deireal explicou que houve apenas duas ressalvas,  
37 uma indicando que os móveis sob medida da sede provisória deveriam ser tratados como  
38 imobilizado e não como despesa, e a outra foi a indicação da ausência da fórmula de cálculo  
39 utilizada para a depreciação, mas o Gerente informou que foi um equívoco, pois ela existe,  
40 apenas não foi apresentada uma vez que não foi solicitada. Os relatórios financeiros dos meses  
41 de março e abril foram aprovados com os votos dos Conselheiros Ademir, Célio e Rodrigo. **7.1.**  
42 **Relatório Administrativo - Março e 7.2. Relatório Administrativo - Abril:** O Gerente  
43 Alexandre apresentou os relatórios financeiros dos meses de março e abril. O conselheiro Célio  
44 questionou quanto a variação do índice de absenteísmo e o Gerente explicou que por se tratar de  
45 um número reduzido de funcionários, cada ausência reflete muito nos números. Informou que

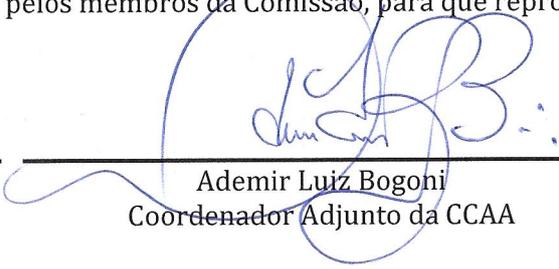


46 com a criação do banco de horas, deve reduzir o número de horas das faltas não justificadas. O  
47 Conselheiro Rodrigo pleiteou maior divulgação do primeiro resultado do concurso. Os relatórios  
48 administrativos dos meses de março e abril foram aprovados com os votos dos Conselheiros  
49 Ademir, Célio e Rodrigo. **7.4. Minuta de Deliberação Plenária sobre reuniões Vídeo**  
50 **Conferência:** O Conselheiro Marcelo veio participar da reunião para contribuição no referido  
51 item. O Gerente Jaime apresentou a minuta e levantou as questões do pagamento de diárias,  
52 validade e segurança das reuniões nesse modelo. O Conselheiro Marcelo lembrou que existem  
53 lugares que realizam reuniões via Skype, e sugeriu que fossem buscados cases de sucesso para  
54 que o CAU/SC possa estudá-los. O Gerente Jaime explicou que acontecem muitas reuniões,  
55 porém as reuniões de comissão são deliberativas. Citou ainda que mesmo sem normatizar,  
56 algumas reuniões já vêm acontecendo. O Conselheiro Rodrigo enfatizou a dificuldade em  
57 legitimar uma reunião nesse formato. A comissão solicitou que fossem buscadas mais  
58 informações a respeito e cases de sucesso com esse modelo. O Gerente Jaime solicitou inversão  
59 de pauta em função do adiantado da hora. **7.6. Calendário e Organização de reuniões:** o  
60 Coordenador Rodrigo explicou que em função da demanda da comissão, pretende convocar uma  
61 reunião extraordinária por mês, sugerindo a próxima que ocorresse no dia vinte de maio. O  
62 Gerente Jaime registrou que o Conselheiro Sérgio solicitou que a reunião fosse convocada para o  
63 dia vinte e três. O Conselheiro Ademir explicou que para ele fica inviável se reunir duas vezes ao  
64 mês, sugerindo que ao invés disso, a reunião extraordinária fosse na manhã da reunião  
65 ordinária. O Conselheiro Célio corroborou com a ideia e se manifestou a favor que a reunião  
66 aconteça em um único dia, o dia inteiro. Sugeriu ainda que os relatórios administrativo e  
67 financeiro fossem encaminhados previamente por e-mail e não mais apresentados, e que apenas  
68 no caso questionamentos, as dúvidas seriam sanadas na reunião. O Conselheiro Rodrigo  
69 lembrou da importância da criação de um fluxograma de atividades do Conselho. O Gerente  
70 Jaime disse que verificaria a possibilidade da reunião do mês de junho, em Joinville, de acontecer  
71 das oito e trinta às dezoito horas. **7.5. Edital de Patrocínio:** O Coordenador Rodrigo explicou  
72 que a intenção é atrelar o tema do patrocínio ao Congresso, sugerindo que fosse Cidade  
73 Inteligente Pensa. A sugestão foi aprovada pelos Conselheiros Ademir, Célio e Rodrigo. **7.7.**  
74 **Intranet:** Não houve. **7.8. Indicadores CAU/SC:** Não houve. **8. ASSUNTOS E PAUTAS DO**  
75 **CONSELHO DIRETOR E PRESIDÊNCIA:** Não houve. **9. APRECIÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA**  
76 **PAUTA:** Não houve. **10. DELIBERAÇÕES:** Conforme Deliberação nº 05/2016 – CCAA. Nada mais  
77 havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, declarou encerrada a quinta reunião  
78 ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Tatiana  
79 Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas  
80 as suas páginas e, ao final, assinadas por mim e pelos membros da Comissão, para que reproduza  
81 os efeitos legais.



---

Rodrigo Kirck Rebêlo  
Coordenador da CCAA



---

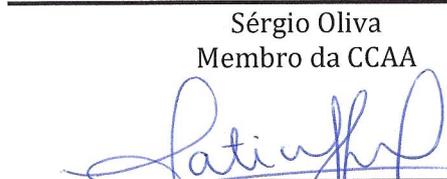
Ademir Luiz Bogoni  
Coordenador Adjunto da CCAA



---

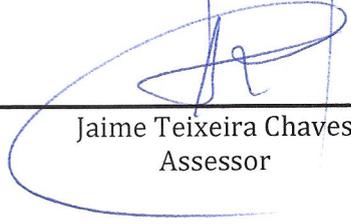
Célio Luiz Damo  
Membro da CCAA

(ausência justificada)



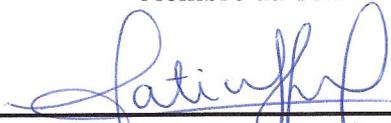
---

Sérgio Oliva  
Membro da CCAA



---

Jaime Teixeira Chaves  
Assessor



---

Tatiana Moreira Feres de Melo  
Secretária do CAU/SC