



Ata da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos, realizada no dia dezesseis de junho de dois mil e dezesseis, em Criciúma- SC.

1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 2ª chamada:** Dia dezesseis de junho de dois mil e dezesseis,
2 às quatorze horas e quinze minutos, a Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho
3 de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – CAU/SC, reuniu-se na SOCIESC –
4 Campus Boa Vista, localizada na Rua Albano Schmidt, 3333 – Joinville/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE**
5 **QUÓRUM: a. Membros presentes:** O Coordenador da comissão, Conselheiro Rodrigo Kirck
6 Rebêlo, Conselheiro Ademir Luiz Bogoni, a Suplente de Conselheiro Adriana Diniz Baldissera, o
7 Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Secretária
8 Tatiana Moreira Feres de Melo. **b. Membros que solicitaram dispensa:** Conselheiro Sérgio
9 Oliva justificou sua ausência por estar participando da reunião da Comissão de Ética e Disciplina,
10 da qual é Coordenador e o Conselheiro Célio Luiz Damo justificou sua ausência. **3. APROVAÇÃO**
11 **DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi aprovada a ata da reunião do dia doze de maio, por
12 unanimidade. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS CONSELHEIROS MEMBROS DA**
13 **COMISSÃO:** Não houve. **5. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU**
14 **RECEBIDAS:** Não houve. **6. ASSUNTOS EXTRA PAUTA:** Não houve. **7. DISCUSSÃO DOS**
15 **ASSUNTOS DA PAUTA: 7.1. Relatório Administrativo – Maio:** o Gerente Geral Jaime lembrou
16 que o documento havia sido encaminhado previamente por e-mail e abriu momento para
17 questionamentos. Sem manifestações, o relatório administrativo do mês de maio foi aprovado
18 por unanimidade. **7.1. Relatório Financeiro – Maio:** O Gerente Filipe apresentou o relatório
19 financeiro do mês de maio, as informações contábeis do 1º trimestre e o parecer contábil da
20 SEECON, aprovando o balancete do CAU/SC referente ao 1º trimestre de 2016. O Relatório
21 Financeiro do mês de maio foi aprovado por unanimidade. **7.3. Informações contábeis do 1º**
22 **trimestre de 2016:** Aprovado por unanimidade. Item encaminhado como proposta de
23 deliberação plenária. **7.4. Reprogramação orçamentária:** O Gerente Jaime explicou que ainda
24 não foram recebidas as diretrizes orçamentárias do CAU/BR e que estas devem chegar em julho.
25 Sugeriu colocar a reprogramação como pauta de todas as reuniões das comissões em julho, para
26 que em seguida seja realizada uma reunião de diretoria ampliada, para que no mês de agosto
27 seja apreciado na CCAA e plenária. O Gerente Filipe explicou que o contingenciamento indicado
28 pelo CAU/BR é de em torno de 2% mas que por segurança o CAU/SC está reprogramando com
29 10%. O Coordenador Rodrigo lembrou que tem muitas atividades que não são planejadas e que
30 o orçamento deve ter essa margem. A Conselheira Adriana questionou se o patrocínio era
31 obrigatório e sugeriu que esse item fosse substituído, para que se investisse mais em ações
32 localizadas, primando a eficiência. O Conselheiro Ademir ressaltou a importância do
33 contingenciamento em todas as comissões, e sugeriu que este se tornasse uma deliberação. Foi
34 deliberado por unanimidade que a Gerência Financeira feche o orçamento executado de janeiro
35 a abril, para servir de referência orçamentária e que estes orçamentos sejam encaminhados as
36 comissões, bem como sejam analisados pela área técnica do CAU/SC, levando em conta todos os
37 setores, para que se discuta o contingenciamento, máximo possível, das atividades e dos seus
38 projetos, visando atingir contingenciamento de 10% do orçamento corrente do CAU/SC para
39 2016. Que após a devolutiva e recebimento das diretrizes orçamentárias enviadas pelo CAU/BR,
40 esta comissão reanalisará o cenário para propor novas medidas. **7.5. Negociações salariais de**
41 **empregados 2016/2017:** O Gerente Jaime apresentou os pleitos dos funcionários, o retorno do
42 Conselho Diretor e a contraproposta dos funcionários. Os membros da comissão analisaram os
43 pleitos, fizeram ponderações e foi encaminhado que a contraproposta fosse analisada pela
44 diretoria para que voltasse no próximo mês para a reunião da CCAA. **7.6 Edital de patrocínio**
45 **Institucional:** O Coordenador Rodrigo lembrou que o tema deliberado na reunião anterior fo



46 “Cidade Inteligente Pensa” e sugeriu que os projetos contemplados fossem mais efetivos, não
47 patrocinando revistas. A comissão deliberou, por unanimidade, que para ser enquadrado no
48 edital de patrocínio o projeto deve ser vivenciado e produzido com participação efetiva da
49 comunidade, de forma que sejam projetos de arquitetos, com participação da sociedade,
50 interagindo dinamicamente e contribuindo na construção da cidade inteligente, levando
51 informação e conhecimento aos diversos seguimentos sociais. Que os patrocínios contemplem
52 seis cotas de R\$ 5.000,00, totalizando R\$30.000,00, e que os proponentes apresentarão seus
53 projetos com o número de cotas pretendidas. **7.7 Anteprojeto sobre anuidades e negociação**
54 **dos valores devidos ao CAU/SC:** a comissão deliberou, por unanimidade, que a gerência
55 financeira compile as sugestões enviadas pelos conselheiros, da área técnica, da procuradoria
56 jurídica e dos membros desta comissão e que envie para conhecimento e deliberação na próxima
57 reunião. **7.8 Mapeamento de processos:** por solicitação do Coordenador Rodrigo, a comissão
58 deliberou que os gestores do quadro de funcionários do CAU/SC iniciem um procedimento de
59 mapeamento de processos, iniciando com o levantamento de atividades e deficiências dos fluxos
60 operacionais de cada setor. **8. ASSUNTOS E PAUTAS DO CONSELHO DIRETOR E**
61 **PRESIDÊNCIA:** Não houve. **9. APRECIÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA:** Não houve. **10.**
62 **DELIBERAÇÕES:** Conforme Deliberação nº 06/2016 – CCAA e Deliberação nº 07/2016 – CCAA.
63 Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, declarou encerrada a sexta
64 reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu,
65 Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada
66 em todas as suas páginas e, ao final, assinadas por mim e pelos membros da Comissão, para que
67 reproduza os efeitos legais.

Rodrigo Kirck Rebêlo
Coordenador da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Coordenador Adjunto da CCAA

Adriana Diniz Baldissera
Membro suplente da CCAA

(ausência justificada)

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