



**Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão
Comissão de Contas e Atos
Administrativos, realizada aos oito dias
do mês de setembro de dois mil e
dezesesseis, em Blumenau/SC.**

1 **1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1.2. 2ª chamada:** Aos oito dias do mês de setembro
2 de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, a Comissão de Contas e
3 Atos Administrativos (CCAA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de
4 Santa Catarina (CAU/SC), reuniu-se ordinariamente no Bloco J do Campos 1 da
5 Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, situada na Rua Antônio da
6 Veiga, 140, Victor Konder, na Cidade de Blumenau/SC. **2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM:**
7 **2.1. Membros presentes:** o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni, Conselheiro Rodrigo
8 Kirck Rebêlo, Conselheira Adriana Diniz Baldissera, o Gerente Financeiro Filipe Lima
9 Rockenbach e o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves. **2.2. Membros que solicitaram**
10 **dispensa:** o Conselheiro Celio Luiz Damo justificou sua ausência. Após verificação e
11 constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião e a leitura da
12 ordem do dia. **3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** A Ata da oitava
13 reunião ordinária, realizada no dia onze do mês de agosto do ano corrente, que havia
14 sido enviada na convocação da comissão foi lida pelos presentes que restou aprovada,
15 por unanimidade. **4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS CONSELHEIROS**
16 **MEMBROS DA COMISSÃO:** Não houve. **5. LEITURA DE EXTRATO DE**
17 **CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS:** Não houve. **6. ASSUNTOS**
18 **EXTRAPAUTA:** Não houve. **7. DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA: 7.1. Relatório**
19 **Administrativo de agosto;** O Relatório Administrativo, que já havia sido enviado na
20 convocação, foi projetado para acompanhamento dos membros presentes. O
21 conselheiro Ademir Bogoni fez uma observação sobre as Admissões e Desligamentos,
22 em que o empregado Luis Antonio Nunes havia sido desligado a pedido, enquanto
23 foram contratados três novos estagiários no mês de agosto. O Coordenador Rodrigo
24 Kirck fez breve comentário sobre a manutenção dos índices de absenteísmo, e dos
25 processos licitatórios iniciados em agosto. Por fim, o relatório foi aprovado por
26 unanimidade. **7.2. Relatório Financeiro de agosto;** O Gerente Financeiro Filipe
27 Rockenbach projetou o Relatório Financeiro e fez apontamentos naquilo que era
28 destaque do mês. Filipe apresentou o resultado financeiro do mês, onde percebeu-se
29 um superávit de caixa mensal de R\$ 13.816,87 (treze mil e oitocentos e dezesseis reais
30 e oitenta e sete centavos), ao passo que o anual representou R\$ 1.110.549,53 (um
31 milhão e cento e dez mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três
32 centavos). Filipe destacou o fato de que no mês de agosto o CAU/SC ainda apresentar
33 superávit de caixa, quando historicamente nesta época deveria apresentar uma queda
34 de disponibilidade. Continuando, Filipe informou do envio da Reprogramação
35 Orçamentária ao CAU/BR, e que os próximos passos seriam a Comissão de
36 Planejamento e Finanças e Plenário do Conselho federal. Por fim, o Gerente Financeiro
37 alertou para o cronograma de elaboração do Orçamento 2017, que incluía a reunião de
38 diretoria ampliada aos coordenadores de comissão, inclusive com a participação do
39 Coordenador Rodrigo Kirck, e da previsão de apresentar a proposta da próxima
40 reunião da comissão. Rodrigo detalhou o alinhamento feito na reunião da diretoria,

**Continuação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2016**

41 onde foi acordado que cada comissão desenvolveria suas propostas de projetos, para
42 posterior definição de orçamento. **7.3. Informações Contábeis referentes ao 2º**
43 **trimestre 2016;** O Gerente Financeiro Filipe informou que a aprovação das
44 informações contábeis trimestrais buscam o atendimento da Resolução nº 101 do
45 CAU/BR. Filipe lembrou que o detalhamento das informações de receitas e despesas
46 são apresentadas mensalmente no relatório financeiro, e que na reunião de agosto
47 havia sido apresentado o comparativo trimestral de todos os resultados contábeis
48 apurados até o momento. Filipe lembrou que não foi colocado em votação naquele
49 momento, por não possuir o parecer da Assessoria Contábil pronto, mas que agora era
50 possível. Após a explicação dos números e resultados apurados, as Informações
51 Contábeis referentes ao 2º trimestre de 2016 foram aprovadas por unanimidade. **7.4.**
52 **Programação Orçamentária 2017;** Como este assunto foi falado durante a
53 apresentação do Relatório Financeiro, a mesa concordou em seguir com a pauta. **7.5.**
54 **Edital de Patrocínio 2016 (revisão e cronograma);** O Coordenador da Comissão
55 explicou que fez a revisão da minuta de edital do patrocínio 2016 juntamente com a
56 Analista de Compras, Licitações e Contratos Maria Carolina Santiago. Rodrigo e Gerente
57 Geral Jaime apresentaram os pontos que sofreram alteração e após discussão da mesa,
58 foi aprovada a minuta de edital e definição do cronograma. **7.6. Análise do pedido de**
59 **alteração patrocínio 2015 para FURB;** Rodrigo apresentou o assunto à mesa,
60 explicando que o pedido de alteração não fugia dos ideais pensados para o patrocínio
61 2015. Os Conselheiros Ademir e Adriana analisaram as cláusulas requeridas para
62 alteração e concordaram com as justificativas apresentadas, assim o pedido foi
63 aprovado por unanimidade de votos. **7.7. Ações e estratégias da cobrança dos**
64 **inadimplentes;** O Coordenador Rodrigo alertou para a questão da cobrança dos
65 registros em situação de inadimplência com o CAU/SC. Rodrigo e Filipe lembraram das
66 questões legais, prós e contras à cobrança, dificuldades tecnológicas e operacionais. A
67 mesa concordou que não se deve esperar pelo CAU/BR para iniciar as ações de
68 recuperabilidade destes registros em situação irregular, e decidiu-se por solicitar o
69 levantamento, mesmo que trabalhoso e pouco confiável, dos registros inadimplentes, e
70 que se faça a comunicação com aviso de recebimento, a exemplo das ações adotadas
71 pelo CAU/RS. **7.8. Mapeamento de processos (continuação da discussão);** O
72 Coordenador Rodrigo demonstrou preocupação com o andamento deste assunto,
73 inclusive alertando para o fato de que este projeto deva caminhar em consonância com
74 a implementação da *intranet*. Lembrou que o mapeamento de processos já foi pauta de
75 reuniões anteriores da CCAA, mas que devida a complexidade do tema, e por ser um
76 dos nove projetos do Planejamento Estratégico do CAU/SC não se tinham definições e
77 deliberações acerca do tema. Após diálogo entre os membros da comissão, concordou-
78 se que a equipe de mapeamento de processos do Planejamento Estratégico faça uma
79 apresentação com o andamento e intenções do projeto na próxima reunião da CCAA. **8.**
80 **APRECIÇÃO DE ASSUNTOS EXTRAPAUTA:** Não houve. **9. DELIBERAÇÕES:**
81 Conforme Deliberação da CCAA nº 11/2016, Deliberação da CCAA nº 12/2016 e
82 Proposta de Deliberação Plenária nº 05/2016 (documentos anexos). Nada mais
83 havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, as dezoito horas e trinta
84 minutos, declarou encerrada a nona reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos
85 Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, Filipe Lima Rockenbach, Gerente
86 Financeiro do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas



Continuação da Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos 2016

87 páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da Comissão, para que
88 reproduza os efeitos legais.

Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro Titular
Coordenador da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro Titular
Coordenador Adjunto da CCAA

(ausência justificada)

Celio Luiz Damo
Conselheiro Titular
Membro da CCAA

Adriana Diniz Baldissera
Conselheira Suplente
Membro da CCAA

Filipe Lima Rockenbach
Gerente Financeiro
Assessor da CCAA