**SÚMULA**
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ORDINÁRIA DE CONTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS CCAA-CAU/SC

| **1. LOCAL E DATA:** | |
|---|---|
| DATA: | 09 de março de 2017 (quinta-feira) |
| LOCAL: | Sede do CAU/SC |
| HORÁRIO: | 14h20min às 17h |

| **2. DADOS GERAIS:** | |
|---|---|
| PRESIDIDA POR: | Rodrigo Kirck Rebêlo |
| TIPO DE REUNIÃO: | 3ª Reunião Ordinária da Comissão Ordinária de Contas e Atos Administrativos CCAA-CAU/SC |
| ASSESSOR: | Filipe Lima Rockenbach |
| ASSISTENTE: | - |
| SECRETÁRIO: | Jaqueline Freitas Vilain |
| PARTICIPANTES: | Rodrigo Kirck Rebêlo |
| | Ademir Luiz Bogoni |
| | Adriana Diniz Baldissera |
| CONVIDADO: | - |

**3. PAUTA:**

1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
2. Relatório Administrativo de Fevereiro/2017;
3. Relatório Financeiro de Fevereiro/2017;
4. Apreciação dos resultados e informações contábeis exercício 2016;
5. Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades PF;
6. Encaminhamentos decorrente da alteração de data do Encontro do COA/SUL Paraná;
7. Discussão sobre critérios para abertura do edital patrocínio institucional de 2017;
8. Plano de Cargos e Salários;
9. Minuta de normativo dos cargos de gestão do CAU/SC.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | MATÉRIA: | Aprovação da Ata da reunião anterior. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | Foi aprovada a ata da segunda reunião ordinária, realizada aos nove dias do mês de fevereiro do ano corrente, por unanimidade. |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | MATÉRIA: | Relatório Administrativo de Fevereiro/2017. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe lembrou que o documento havia sido encaminhado previamente por e-mail e abriu no momento para questionamentos. O Gerente Financeiro |

| | | |
|---|---|---|
| | | Filipe apresentou o relatório e destacou as reposições dos estagiários, o aumento no índice de absenteísmo, os termos aditivos firmados com a DNA Tecnologia, Assessoria de Comunicação Savannah e Xbramar, homologação do novo Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS no Ministério do Trabalho. O relatório administrativo do mês de fevereiro do ano vigente restou aprovado. Conforme item 1 da Deliberação CCAA nº 04/2017. |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | MATÉRIA: | Relatório Financeiro de Fevereiro/2017. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe expôs o relatório e comentou sobre o déficit de arrecadação, as despesas, índice de comprometimento de pessoal, o quantitativo de empenhos emitidos, as transposições realizadas para a realização do evento da Comissão de Ética e Disciplina. Apresentou o comportamento de caixa em fevereiro/2017. Por fim, destacou o envio das 724 Notificações Administrativas de cobrança das Pessoas Físicas - PF. Após ajuste, o relatório financeiro do mês de fevereiro de 2017 foi aprovado por unanimidade. De acordo com o item 2 da Deliberação CCAA nº 04/2017. |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | MATÉRIA: | Apreciação dos resultados e informações contábeis exercício 2016. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe apresentou o parecer da Assessoria Contábil do CAU/SC - SECCON Contadores Associados e os resultados contábeis do exercício de 2016. Após apreciação e análise pela CCAA, foi aprovada as Informações Contábeis do 4º trimestre e do Exercício 2016, conforme o item 1 da Deliberação CCAA nº 05/2017. |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | MATÉRIA: | Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades PF. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe informou que foi realizado o envio das 724 Notificações Administrativas de cobrança das Pessoas Físicas – PF, sendo que destas, foram recebidos e protocolados 39 pedidos de impugnação que, conforme prevê Portaria Normativa nº 01/2017, deverão ser julgadas pela CCAA. A Gerência Financeira irá realizar uma análise prévia/triagem dos pedidos recebidos que serão apreciadas pela CCAA em reunião extraordinária, a ser convocada para |

| | | |
|---|---|---|
| | | o dia 06 do mês de abril de 2017 (quinta-feira), das 08h30min às 12h, com o objetivo de analisar e julgar as solicitações de Impugnações das Notificações Administrativas de Cobrança, consoante ao item 3 da Deliberação CCAA nº 04/2017. |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | MATÉRIA: | Encaminhamentos decorrente da alteração de data do Encontro do COA/SUL Paraná. |
| | FONTE: | - CAU/PR |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe comunicou a alteração da data de realização do Encontro do COA/SUL em Curitiba, na sede do CAU/PR, para o dia 23 de março de 2017, e questionou se manteria os membros indicados na última reunião a participar do Encontro, os conselheiros Rodrigo Kirck Rêbelo e Ademir Luiz Bogoni. Após confirmação da disponibilidade dos conselheiros, foram mantidos os participantes anteriormente escolhidos, conforme item 5 da Deliberação CCAA nº 04/2017. |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | MATÉRIA: | Discussão sobre critérios para abertura do edital patrocínio institucional de 2017. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Financeiro Filipe relembrou o tema aprovado "Arquitetura Social" e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser patrocinado pelo CAU/SC. Concluíram que será dividido em 4 (quatro) cotas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o item 4 da Deliberação CCAA nº 04/2017. Sugeriram utilizar como base o Edital de Chamada Pública nº 01/2016, mas que no item 1.2 onde consta a expressão "construção da cidade inteligente" seja alterada para "difusão da arquitetura social". O Gerente Financeiro Filipe informou que será elaborado a Minuta do Edital de Patrocínio Institucional de 2017, adaptado ao tema escolhido, que será avaliado e aprimorado na próxima reunião ordinária da CCAA. |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | MATÉRIA: | Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Geral Jaime comunicou a homologação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS no Ministério do Trabalho e informou que haverá a compatibilização dos períodos de avaliação, devendo ser unificado. |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | MATÉRIA: | Minuta de normativo dos cargos de gestão do CAU/SC. |
| | FONTE: | - |
| | RELATOR: | - |
| | ENCAMINHAMENTO: | O Gerente Geral Jaime apresentou a Deliberação Plenária nº 03/2013, que define o organograma e diretrizes para a estrutura organizacional administrativa do CAU/SC. Expôs a proposta de ajustes do novo organograma que está em estudo, para adequar as realidades do CAU/SC, dentre elas: as mudanças de nomenclaturas, terceirização, unificação de gerências GERAD/GERFIN (com apenas um gerente e um diretor), criação da gerência de fiscalização, criação da diretoria técnica, extinção da coordenação técnica. |

## 4. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, às dezessete horas do dia nove do mês de março de dois mil e dezessete, declarou encerrada a terceira reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC.

Rodrigo Kirck Rebêlo
Conselheiro
Coordenador da CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA

Adriana Diniz Baldissera
Conselheira
Membro da CCAA

Filipe Lima Rockenbach
Gerente Financeiro
Assessor da CCAA

Jaqueline Freitas Vilain
Assistente Administrativo
Secretária da CCAA