SÚMULA
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ORDINÁRIA DE CONTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS CCAA-CAU/SC

1. LOCAL E DATA:

DATA: 11/05/2017	LOCAL: Sede do CAU/SC	HORÁRIO: 09h às 16h30min

2. DADOS GERAIS:

TIPO DE REUNIÃO:	5ª Reunião Ordinária da Comissão Ordinária de Contas e Atos Administrativos CCAA-CAU/SC
PRESIDENTE	Ademir Luiz Bogoni
ASSESSOR:	Filipe Lima Rockenbach
ASSISTENTE:	-
SECRETÁRIO:	Jaqueline Freitas Vilain
PARTICIPANTES:	Ademir Luiz Bogoni
	Célio Luiz Damo
CONVIDADOS:	Monica Paludo

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

1. **Abertura dos trabalhos:**
   1.1. 1ª chamada às 08h30min;
   1.2. 2ª chamada às 08h45min.
2. **Verificação do quórum:**
   2.1. Membros presentes;
   2.2. Membros que solicitaram dispensa.
3. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior.**
4. **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão.**
5. **Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas.**
6. **Assuntos extrapauta.**
7. **Discussão dos assuntos da pauta:**
   7.1. Relatório Administrativo Abr/2017.
   7.2. Relatório Financeiro Abr/2017.
   7.3. Apreciação das Informações contábeis referente ao primeiro trimestre de 2017.
   7.4. Designação de membro da CCAA/SC, para compor a Comissão de Análise dos Projetos de Patrocínio do Edital de Chamada Pública nº 01/2017.
   7.5. Definições sobre o lançamento do edital do patrocínio institucional 2017.
   7.6. Análise da Prestação de Contas do Convênio de Patrocínio CAU/SC nº 01/2016, firmado com o Núcleo Regional de Criciúma do Departamento de Santa Catarina do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/SC.
   7.7. Status do desenvolvimento da INTRANET do CAU/SC.
8. **Apreciação de assuntos extrapauta.**
9. **Deliberações.**

3.1. EXTRAPAUTA:

1. A análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades PF e PJ;

4. ORDEM DO DIA:

4.1	MATÉRIA	Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior (item 3. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	1ª Reunião Extraordinária da CCAA realizada em 06 de abril de 2017.
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Ademir Luiz Bogoni
	ENCAMINHAMENTO	Foi aprovada a súmula da segunda reunião extraordinária, realizada no dia vinte e dois do mês de março de dois mil e dezessete, por unanimidade.

4.2	MATÉRIA	A análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades PF e PJ (item 8.1. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	Considerando as impugnações recebidas oriundas dos processos administrativos de cobrança de anuidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas, foi realizada a análise e julgamento, com a emissão de relatório e voto fundamentado, dos seguintes processos: NA 348 de 20/02/2017 e NA 430 de 16/02/2017, pelo Conselheiro Ademir; e, NA 560 de 03/03/2017, NA 925 de 09/03/2017 e NA 434 de 12/02/2017, pelo Conselheiro Célio.

4.3	MATÉRIA	Relatório Administrativo Abr/2017 (item 7.1. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	Gerência Administrativa do CAU/SC
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Administrativo *interino* Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	O Gerente Financeiro Filipe apresentou o relatório e destacou as admissões feitas após o resultado homologado do Concurso Público para provimento de vagas para o quadro de empregados do CAU/SC em 06 de abril de 2017. O Gerente Financeiro Filipe expôs a redução no índice de absenteísmo no mês, a contratação da Arquiteta e Urbanista Amanda Tiedt para mediar a Oficina de Construção Colaborativa para Definição de Parâmetros da Sede Definitiva do CAU/SC e por fim, o pregão presencial para os serviços de marcenaria da nova sala da Gerência Técnica do CAU/SC, que resultou novamente deserta a sessão e será instaurado processo de Dispensa de Licitação. O relatório administrativo do mês de abril do ano vigente restou aprovado. Conforme item 1 da Deliberação CCAA nº 08/2017.

4.4	MATÉRIA	Relatório Financeiro Abr/2017 (item 7.2. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	Gerência Financeira do CAU/SC
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	O Gerente Financeiro Filipe expôs o relatório e comentou sobre o quantitativo de empenhos emitidos, o detalhamento das transposições realizadas no mês, os saldos bancários, o acompanhamento da arrecadação. O Gerente Financeiro Filipe informou o encerramento da capitalização dos títulos do OUROCAP do Banco do Brasil. O Gerente Financeiro Filipe destacou dentre as Correspondências Recebidas, a informação do CAU/BR de que na 65ª reunião Plenária do CAU/BR, realizada no dia 27 de abril de 2017, a prestação de contas do CAU/SC, referente ao exercício 2016, foi aprovada sem ressalvas, permitindo assim, o envio do relatório de gestão ao TCU, finalizando os processos de controle e auditorias do exercício 2016. O relatório financeiro do mês de abril de 2017 foi aprovado por unanimidade. De acordo com o item 2 da Deliberação CCAA nº 08/2017.

4.5	MATÉRIA	Apreciação das Informações contábeis referente ao primeiro trimestre de 2017 (item 7.3. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	SEECON Contadores
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	O Gerente Financeiro Filipe apresentou o parecer da Assessoria Contábil SEECON, o balancete, os comparativos da Despesa Liquidada e da Receita. Entretanto, a Analista Edna Lealcy Goulart Ferreira esclareceu que verificou uma diferença no balanço financeiro e uma provável inconsistência no cálculo da depreciação. Por fim, decidiu-se postergar a aprovação das informações contábeis do 1º trimestre de 2017 que serão apreciadas na próxima reunião da CCAA/SC.

4.6	MATÉRIA	Designação de membro da CCAA/SC, para compor a Comissão de Análise dos Projetos de Patrocínio do Edital de Chamada Pública nº 01/2017 (item 7.4. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	Presidência
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves
	ENCAMINHAMENTO	Retirada de pauta a pedido do Gerente Geral Jaime visto que a nomeação da referida Comissão foi realizada pela Presidência, conforme Portaria

		Ordinatória nº 14 de 09 de maio de 2017, do CAU/SC, que dispõe sobre a nomeação dos membros de Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2017, que versa sobre a Concessão de Patrocínio à Entidade sem Fins Lucrativos e dá outras providências.

4.7	MATÉRIA	Definições sobre o lançamento do edital do patrocínio institucional 2017 (item 7.5. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	Que a Gerência Administrativa do CAU/SC proponha um cronograma de lançamento do edital do patrocínio institucional 2017 de acordo com o calendário eleitoral de forma que não seja concorrência com o edital de patrocínio do Congresso Itinerante, conforme item 3 da Deliberação CCAA nº 08/2017.

4.8	MATÉRIA	Análise da Prestação de Contas do Convênio de Patrocínio CAU/SC nº 01/2016, firmado com o Núcleo Regional de Criciúma do Departamento de Santa Catarina do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/SC (item 7.6. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	O Gerente Financeiro Filipe relembrou o Edital de Chamada Pública de Patrocínio nº 02/2015, de 13 de outubro de 2015, que selecionou o IAB Núcleo Criciúma, por meio do Convênio de Patrocínio CAU/SC nº 01/2016, firmado em 29 de janeiro de 2016. A Analista Edna Lealcy Goulart Ferreira comentou que a Carla do IAB/SC Criciúma prestou contas e comprovou somente a parte do CAU/SC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), ou seja, restou pendente a prestação de contas da contrapartida no valor de R$ 5.000,00 (recursos teoricamente utilizados pelo patrocinado). Com isso, respaldado no item 8.3.1. da Cláusula Oitava do referido Convênio, a Comissão decidiu por acatar o parecer da Gerência Financeira do CAU/SC, declarando encerrada a Prestação de Contas e glosando o repasse da segunda parcela, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de acordo com o item 4 da Deliberação CCAA nº 08/2017.

4.9	MATÉRIA	Status do desenvolvimento da INTRANET do CAU/SC (Item 7.7. da pauta)
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	Gerente Financeiro Filipe informou que estão trabalhando na versão teste da Intranet e que o prazo de entrega da 1ª versão é dia 15 de maio de 2017. Filipe adiantou alguns funcionamentos pós implantação.

5. ENCERRAMENTO:

Às 16h30min do dia 11 de maio de 2017, nada mais havendo a tratar, o Coordenador Adjunto Ademir Luiz Bogoni declarou encerrada a quinta reunião ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC.

Florianópolis, 11 de maio de 2017.

Ademir Luiz Bogoni
Conselheiro
Coordenador Adjunto da CCAA

Célio Luiz Damo
Conselheiro
Membro da CCAA

Filipe Lima Rockenbach
Gerente Financeiro
Assessor da CCAA

Jaqueline Freitas Vilain
Assistente Administrativo
Secretária da CCAA