SÚMULA
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISCO DE SANTA CATARINA

1. LOCAL E DATA:

DATA: 08/06/2017 LOCAL: Sede do CAU/SC
HORÁRIO: 09:25hs às 12:54 – 14:19 às 18:16hs

2. DADOS GERAIS:

TIPO DE REUNIÃO	Reunião Ordinária da CCAA-CAU/SC
PRESIDENTE	Rodrigo Kirck Rebêlo
ASSESSOR	Filipe Lima Rockenbach
ASSISTENTE	-
SECRETÁRIO	Gabriela Vieira Rodrigues
PARTICIPANTES	Rodrigo Kirck Rebêlo
	Ademir Luiz Bogoni
	Adriana Diniz Baldissera
CONVIDADOS	Jaime Teixeira Chaves Luiz Alberto de Souza Leticia Hasckel Gewehr

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. **Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão.**
4. **Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas.**
5. **Assuntos extrapauta.**
6. **Discussão dos assuntos da pauta:**
   6.1. A análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
   6.2. Relatório Administrativo de Maio/2017;
   6.3. Relatório Financeiro de Maio/2017;
   6.4. Apreciação das Informações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2017;
   6.5. Negociações salariais dos empregados do CAU/SC referente a 2017-2018;
   6.6. Relato sobre a Proposta de Reprogramação Orçamentária 2017;
   6.7. Definições sobre o Patrocínio Institucional CCAA 2017;

6.8. Apreciação das Minutas do Termo de Referência e do Edital de Chamada Pública para aquisição da sede definitiva do CAU/SC, conforme deliberação da CTP.

7. Apreciação de assuntos extrapauta.

8. Deliberações.

3.1. EXTRAPAUTA:

* Convite par o III Encontro da Comissão de Organização e Administração do CAU/BR – COA/BR

* Solicitação de majoração orçamentária pela CTC/SC para a contratação de nova formatação do serviço de comunicação CAU/SC

4. ORDEM DO DIA:

4.1	MATÉRIA	A análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica
	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: • Conselheira Adriana Diniz Baldissera: 218, 08, 210, 360, 431, 524, 702, 806 • Conselheiro Ademir Luiz Bogoni: 42, 214, 235, 275, 343, 348, 522, 639, 645, 839 • Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo: 392, 587, 607,635, 636, 729, 874

4.2	MATÉRIA	Relatório Administrativo de Maio/2017
	FONTE/SOLICITANTE	Gerência Administrativa do CAU/SC
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Administrativo interino Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	Foi apresentado pelo Gerente Filipe Rockenbach o relatório gerencial – área administrativa – que abordou os itens relacionados à gestão de pessoas, compras, contratos e licitações. O relatório administrativo do mês de maio do ano vigente restou aprovado. Conforme item 1 da Deliberação CCAA nº 09/2017.

4.3	MATÉRIA	Relatório Financeiro de Maio/2017
	FONTE/SOLICITANTE	Gerência Financeira do CAU/SC

	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	Foi apresentado pelo Gerente Filipe Rockenbach o relatório gerencial – área financeira. Os itens destacados foram os valores de transposição orçamentária, bem como a evolução do saldo bancário, acompanhamento de arrecadação e montante arrecadado, foram apresentados também gráficos comparativos entre os anos 2014, 2015, 2016 e 2017. O relatório financeiro do mês de maio de 2017 foi aprovado por unanimidade. De acordo com o item 2 da Deliberação CCAA nº 09/2017.

4.4	MATÉRIA	Apreciação das Informações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2017
	FONTE/SOLICITANTE	SEECON Contadores
	RELATOR/RESPONSÁVEL	Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach
	ENCAMINHAMENTO	Apresentado pelo gerente Filipe, o relatório, com as informações contábeis, que contém os dados referentes à receita, despesa, orçamento e resultado patrimonial. Foi questionado pela Conselheira Adriana sobre o valor relativo a conta "terreno" dentro de "investimentos" e respondido pelo Gerente Filipe que se tratava de uma reserva baseada no superávit financeiro. Também foi questionado sobre o valor referente a "licença de software" dentro de "intangíveis" e respondido que se trata da licença do programa "Adobe Creative Cloud" para edição de imagens e vídeos. O relatório com as informações contábeis foi aprovado conforme Deliberação CCAA 10/2017 e encaminhado como Proposta de Deliberação Plenária CCAA 04/2017

4.5	MATÉRIA	Negociações salariais dos empregados do CAU/SC referente a 2017-2018
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	Informado pelo Gerente Filipe a respeito da formação do comitê para negociação coletiva dos empregados do CAU/SC: Diretoria e 3 empregados. Apresentados os pleitos solicitados pelos representantes dos empregados e os itens concedidos pela Conselho Diretor. A negociação coletiva foi aprovada, conforme Deliberação CCAA 11/2017.

4.6	MATÉRIA	Relato sobre a Proposta de Reprogramação Orçamentária 2017
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	Apresentada pelo Gerente Filipe, a versão preliminar da proposta de reprogramação orçamentária para 2017 que foi encaminhada pelo CAU/BR em 31 de maio. Tal proposta de reprogramação prevê a redução de aproximadamente 4% das despesas totais do CAU/SC prevista para o ano vigente. Foi apresentado também, para relembrar, o orçamento dos Projetos do CAU/SC previstos para 2017.

4.7	MATÉRIA	Definições sobre o Patrocínio Institucional CCAA 2017
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	Foi informado pelo Gerente Filipe que o Patrocínio Institucional da CCAA está em espera devido corte orçamentário e feito uma sugestão para suprimir o Patrocínio Institucional CCAA/2017. A Conselheira Adriana lembrou que 2% se refere a ATHIS (Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social), ou seja, é uma obrigação das diretrizes orçamentárias expedidas pelo CAU/BR e deve ser realizado até o final de 2017. Foi convidada nesse momento a Analista Letícia para discussão dos prazos para abertura do 3º edital de Patrocínio e foi informado que o 2º edital de Chamada Pública ainda está aberto para apresentação de propostas até o dia 29/06. Foi discutida e ajustada a nova Minuta do Edital para o Patrocínio que deverá ser aberto após a finalização do 2º, com prazo de execução até o final de novembro/2017. O principal ajuste foi a supressão do valor a ser patrocinado de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais) divididos em 3 cotas no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

4.9	MATÉRIA	Apreciação das Minutas do Termo de Referência e do Edital de Chamada Pública para aquisição da sede definitiva do CAU/SC, conforme deliberação da CTP
	FONTE/SOLICITANTE	-
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-

	ENCAMINHAMENTO	Para apreciação deste item foram convidados para participar o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Presidente do CAU/SC, Sr. Luiz Alberto de Souza. As minutas foram apresentadas pelo Gerente Jaime conforme apresentado na reunião da CTP/SC em 07/06/2017. Foram feitas algumas ponderações em relação à área tanto construída quanto externa e solicitado ao Gerente Filipe que fizesse projeções de alguns cenários de desembolso para discussão na reunião solicitada pela Deliberação CCAA 12/2017 junto ao Conselho Diretor e a Comissão Temporária de Patrimônio, CTP/SC.

4.10	MATÉRIA	Convite para o III Encontro da Comissão de Organização e Administração do CAU/BR – COA/BR – Item extra pauta
	FONTE/SOLICITANTE	Ofício Circular CAU/BR nº 024/2017-PRES
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	O gerente financeiro Filipe Rockenbach leu o Ofício com o convite. Porém,b nenhum dos Conselheiros poderão comparecer. Foi recomendada a participação de um gestor do corpo técnico, o gerente Financeiro Filipe Rockenbach.

4.11	MATÉRIA	Solicitação de majoração orçamentária pela CTC/SC para a contratação de nova formatação do serviço de comunicação CAU/SC – Item extra pauta
	FONTE/SOLICITANTE	Deliberação CTC/SC 10/2017
	RELATOR/RESPONSÁVEL	-
	ENCAMINHAMENTO	O Conselheiro Rodrigo apresentou a deliberação CTC/SC 10/2017 referente à solicitação de majoração orçamentária para o Termo de Referência para contratação de nova formação do serviço de comunicação do CAU/SC. Foi informado por ele que entre a reunião da CTC/SC, realizada dia 05/06/2017 e a reunião da CCAA/SC, foi decidido pela CTC/SC que seria feita uma atualização do Termo de Referência com ajustes de carga horária em que os prestadores de serviço ficariam à disposição na Sede do CAU/SC. Desta forma, conforme Deliberação CCAA/SC 14/2017, foi solicitado que a CTC/SC atualize o referido Termo para posterior apreciação de majoração orçamentária caso seja necessária.

5. ENCERRAMENTO:

Às 18:16 do dia 08 de junho de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina.

Florianópolis, 08 de junho de 2017

Rodrigo Kirck Rebêlo
Coordenador CCAA

Ademir Luiz Bogoni
Coord. Adjunto CCAA

Adriana Diniz Baldissera
Membro CCAA

Filipe Lima Rockenbach
Assessor CCAA

Gabriela Vieira Rodrigues
Secretária CCAA