

**SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	25/04/2018	HORÁRIO	10h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/SC		
ASSESSORIA	Filipe Lima Rockenbach Jaqueline Freitas Vilain		

Verificação de Quórum

Membros presentes		Horário chegada	Horário saída
Rodrigo Kirck Rebêlo	Coordenador	13h	17h
Fatima Regina Althoff	Membro	10h	17h

CONVIDADOS	Alcenira Vanderlinde Fillipe Douglas Maia -
-------------------	---

Ausências justificadas

Conselheiro	Leonardo Porto Bragaglia
Justificativa	Seu aniversário é nesta data e estará viajando.

Ausências justificadas

Conselheiro	Maurício André Giusti
Justificativa	Estará viajando para o exterior nesta data.

Ausências não justificadas

Conselheiros	-
---------------------	---

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária COAF

Encaminhamento	Foi aprovada a súmula da terceira reunião ordinária, realizada no dia vinte e um do mês de março de dois mil e dezoito, por unanimidade. Encaminhar para publicação.
-----------------------	--

Comunicação

Responsável	Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo
Comunicado	O Coordenador da COAF Rodrigo solicitou a convocação de uma reunião extraordinária para dia 10 de maio, das 14h às 18h, com a seguinte pauta: 1. Revisão das Portarias Normativas de Diárias do CAU/SC (07 e 08/2013); 2. Revisão da Portaria Normativa de Compras do CAU/SC (08/2014); 3. Definições e encaminhamentos para patrocínio institucional 2018; 4. Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

**ORDEM DO DIA**

1	Relatório Administrativo e Financeiro de março/2018;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	<p>O Gerente Filipe apresentou o relatório e destacou: a alteração do quadro de estagiários; a elevação do índice de absenteísmo em relação ao último mês, mas redução em relação ao último ano; as dispensas de licitações efetuadas e a realização do Pregão Eletrônico para eventual aquisição de aparelhos telefônicos celulares, bem como a assinatura das Atas de Registro de Preços. Em relação ao financeiro, o Gerente Filipe comentou sobre a receita e sua representatividade por tipo, expôs o comparativo de receitas e despesas, número de empenhos emitidos, anulações e transposições efetuadas, o relacionamento bancário e os saldos, acompanhamento e comparativo da arrecadação, as atividades de suporte ao atendimento técnico e a finalização do Relatório de Gestão TCU. A Gerente Alcenira destacou que durante a reprogramação orçamentária será realizada adequação a nova estrutura do CAU/SC, com foco na Gerência de Fiscalização, tendo em vista que a GERFISC é recente e que atualmente existe um plano de fiscalização.</p>
2	Apreciação das Informações Contábeis do 1º trimestre de 2018;
Fonte	Assessoria Contábil do CAU/SC – SECCON Contadores
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	<p>Apresentado pelo Gerente Filipe, o parecer, com as informações contábeis, que contém os dados referentes à receita, despesa, orçamento, resultado financeiro e resultado patrimonial do 1º trimestre do ano de 2018 e o balancete do período. Por fim, as informações contábeis referentes ao 1º trimestre de 2018 foram aprovadas. De acordo com a Deliberação COAF nº 05/2018.</p>
3	Revisão das Portarias Normativas de Diárias do CAU/SC (07 e 08/2013);
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	<p>O Gerente Filipe informou que a minuta da portaria está em construção e apresentará na próxima reunião para apreciação. Sugeriu elaborarem uma portaria única, abrangendo todos os beneficiários de diárias (conselheiros, convidados e funcionários) e revogar as duas portarias vigentes. Propôs para os casos de existirem duas convocações em dias seguintes que o beneficiário possa permanecer no local, não necessitando retornar à residência, em virtude da quilometragem e horário. Recomendou prever essa condição na portaria. Após discussão da mesa foi aceita a sugestão ficando de ser elaborada redação final para nova apreciação da COAF.</p>
4	Revisão da Portaria Normativa de Compras do CAU/SC (08/2014);
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC



Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	<p>O Gerente Filipe expôs a minuta de portaria normativa, que disciplina, no âmbito do CAU/SC, os procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações. A Gerente Alcenira esclareceu que foi considerado o fluxo interno, as competências do Conselho Diretor e Presidência, o novo regimento interno e reforçou a necessidade de atualização da normativa. Exemplificou que nos casos de aditamento de contratos (termos aditivos) era exigido autorização do Conselho Diretor, mas que na prática o prazo era inviável, em virtude da agenda de reuniões do Conselho Diretor e desejam evitar esse tipo de situação. Apresentou as diretrizes e considerandos; retirou o princípio do planejamento; introduziu o comando principal; incluiu as exigências da área solicitante (por onde o fluxo inicia), a necessidade da ciência da Presidente e da Gerente Geral (ordenadores de despesa), a identificação da modalidade de licitação, a definição dos instrumentos contratuais e o fiscal do contrato; suprimiu a relação do setor de compras com os demais órgãos internos. O Conselheiro Rodrigo questionou quais processos são encaminhados à Assessoria Jurídica, para evitar análise subjetiva de qual é enviado à análise Jurídica ou não e recomendou definir em portaria este critério. A Gerente Alcenira sugeriu que é necessário levar para ciência do Conselho Diretor todos os processos que iniciaram naquele mês, visando informar mensalmente. O Conselheiro Rodrigo concordou ter formulários padrões para preenchimento. O Gerente Filipe concluiu que será ajustada a redação final da minuta. O Conselheiro Rodrigo recomendou elaborarem um panorama da receita em relação ao total das despesas, levando em consideração os gastos com manutenção operacional do CAU/SC, principalmente dos salários dos funcionários e o quanto sobra para os projetos. O Conselheiro Rodrigo sugeriu retomarem o termo de referência para aquisição de terreno para sede própria e que este projeto não pode ser abandonado, uma vez que foram realizados 5 anos de trabalhos para este fim. A Conselheira Fátima sugeriu a ocupação de um imóvel do patrimônio histórico caso venha a ser reanalisado este processo.</p>
5	Definições e encaminhamentos para patrocínio institucional 2018;
Fonte	-
Relator	-
Encaminhamento	Item retirado de pauta por falta de quórum.
6	Contratação de Arquiteto e Urbanista, conforme deliberação nº 07/2018 do Conselho Diretor;
Fonte	Gerência Técnica do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	<p>O Gerente Filipe informou a solicitação da Gerência Técnica e da Gerência de Fiscalização para contratação de novo Arquiteto e Urbanista. A Gerente Alcenira esclareceu a atual situação das gerências e a necessidade dessa contratação. O Gerente Filipe apresentou o estudo feito pela Gerência Administrativa e Financeira e o impacto financeiro desta situação. O Conselheiro Rodrigo questionou a possibilidade de uma contratação temporária e indagou o impacto</p>

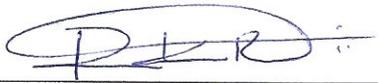


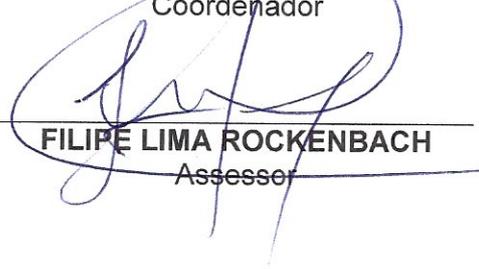
financeiro com esta contratação, considerando uma projeção da arrecadação com a progressão deste arquiteto de carreira. A Comissão decidiu por aprovar a solicitação de contratação de Arquiteto e Urbanista para reposição do quadro de empregados da Gerência Técnica do CAU/SC, conforme Deliberação COAF nº 06/2018.

7	Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC;
Fonte	Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias realizadas por meio de Editais de Concessão de Patrocínio do CAU/SC
Relator	Analista Administrativo e Financeiro Fillipe Maia
Encaminhamento	O Analista Fillipe comunicou que as referidas prestações de contas serão analisadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias realizadas por meio de Editais de Concessão de Patrocínio do CAU/SC, conforme Portaria Ordinatória nº 034/2017, derivadas do Termo de Colaboração nº 08/2017, firmado entre a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública Patrocínio nº 01/2017, cujo projeto patrocinado: “A Importância da Paisagem Cultural como Elemento Integrante da Identidade Local”, na mesorregião da Grande Florianópolis, no Eixo do Projeto selecionado Escola.
8	Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
Fonte	-
Relator	-
Encaminhamento	Item não tratado por falta de quórum.

EXTRA PAUTA

1	Não houve matéria extra pauta.
Fonte	-
Relator	-
Encaminhamento	-


RODRIGO KIRCK REBÊLO
Coordenador


FILIPÉ LIMA ROCKENBACH
Assessor


FATIMA REGINA ALTHOFF
Membro


JAQUÉLINE FREITAS VILAIN
Assessoria