**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** | O Gerente Filipe apresentou o relatório e destacou: a alteração do quadro de estagiários; a redução do índice de absenteísmo; 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | O Gerente Filipe informou que a minuta da portaria está em construção e apresentará na próxima reunião para apreciação. Sugeriu elaborarem uma portaria abrangendo todos os contemplados com 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 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 considerados; 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 da máquina, salário 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. A Conselheira Fátima concordou com o posicionamento e recomendou uma reanálise do referido processo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | O Gerente Filipe informou a solicitação da Gerência Técnica e da Gerência de Fiscalização. 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 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 |  | **FATIMA REGINA ALTHOFF**  Membro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACH**  Assessor |  | **JAQUELINE FREITAS VILAIN**  Assessoria |