

**SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	25/07/2018	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	13h30min	17h
Fátima Regina Althoff	Membro	10h	17h20min

CONVIDADOS	Alcenira Vanderlinde Leticia Hasckel Gewehr Fillipe Douglas Maia Antonio Couto Nunes
-------------------	---

Ausências justificadas

Conselheiro	Leonardo Porto Bragaglia
Justificativa	Justificou que não poderá estar presente na 7ª Reunião da COAF, por compromissos de trabalho, mas que já conversou com seu Suplente, Mauricio Giusti, que confirmou sua disponibilidade para participar da mesma.

Ausências não justificadas

Conselheiros	Mauricio Andre Giusti
---------------------	-----------------------

Leitura e aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária COAF

Encaminhamento	Foi aprovada a súmula da sexta reunião ordinária, realizada no dia quatorze do mês de junho de dois mil e dezoito, por unanimidade. Encaminhar para publicação.
-----------------------	---

Comunicação

Responsável	-
Comunicado	Não houve.

ORDEM DO DIA

1	Análise das solicitações de Impugnação das Notificações Administrativas de Cobrança, anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach



Encaminhamento	Considerando as impugnações recebidas oriundas dos processos administrativos de cobrança de anuidades, foi realizada a análise com a emissão de relatório e voto fundamentado dos seguintes processos: Protocolo SICCAU nº 645952/2018, cadastrado em 05/02/2018, ISO 681297; Protocolo SICCAU nº 665105/2018, cadastrado em 08/03/2018, ISO 669212; NA nº 643 de 07/03/2017; NA nº 680, defesa recebida em 16/03/2017; NA nº 249 de 22/11/2017; NA nº 442 de 10/03/2017; NA nº 698 de 13/02/2017; NA nº 639 de 06/03/2017; NA nº 254 de 15/02/2017; NA nº 044 de 01/03/2017; NA nº 338 de 01/03/2017; NA nº 434 de 12/02/2017.
2	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	Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento das ações e projetos do CAU/SC Fillipe Douglas Maia
Encaminhamento	O coordenador 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 023/2018, derivadas do Termo de Colaboração nº 06/2017, firmado entre a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública nº 01/2017, projeto CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS DA CIDADE, na mesorregião do Sul, no Eixo do Projeto selecionado Cidade; Termo de Colaboração nº 07/2017, firmado com a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, por meio do Edital de Chamada Pública nº 01/2017, projeto INTEGRAÇÃO UNIVERSITARIA ARQUITETURA E URBANISMO SUL, na mesorregião do Sul, no Eixo do Projeto selecionado Escola; e por fim, do Termo de Colaboração nº 10/2017, firmado entre a ACEA Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública nº 02/2017, cujo projeto patrocinado: “DESENHOS URBANOS COLABORATIVOS”, na mesorregião Norte, no Eixo do Projeto selecionado Cidade.
3	Relatório Administrativo e Financeiro de junho/2018
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	O documento será encaminhado, via e-mail, aos conselheiros para apreciação.
4	Análise (comissão de seleção) das propostas recebidas e encaminhamentos do patrocínio institucional 2018
Fonte	Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2018
Relator	Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações Leticia Hasckel Gewehr
Encaminhamento	A coordenadora Leticia informou que o prazo de recebimento das propostas é até amanhã, dia 26/07 e que, de acordo com o cronograma do edital, a avaliação e o julgamento dos projetos deve ocorrer até



06/08. Ficou definido que a referida reunião será realizada no dia 31/07, das 13h30min às 15h. Encaminhar para convocação.

5	Reprogramação Orçamentária 2018
Fonte	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Foi informado pelo gerente Filipe que o CAU/BR encaminhou diretrizes de reprogramação orçamentária para 2018. Apresentou os usos e as fontes da reprogramação. Detalhou a revisão e a estimativa dos planos de ações. Destacou que o comprometimento de pessoal diminuiu, pois, as receitas correntes aumentaram e por isso, estamos abaixo do limite de pessoal. O conselheiro Rodrigo comentou sobre a dificuldade de executar o orçamento. O gerente Filipe explicou que as diretrizes do CAU/BR estabelecem limites máximos e mínimos com alguns objetivos estratégicos, entre eles: fiscalização, atendimento, comunicação, patrocínio, objetivos estratégicos específicos do CAU/UF, Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social ATHIS e reserva de contingência. A gerente geral Alcenira reiterou o trabalho da equipe da GERAf na construção desta reprogramação, com comprometimento dos envolvidos e destacou o exíguo prazo do CAU/BR. Por fim, o gerente Filipe explicou que os planos de ações são divididos em projetos e atividades, sendo que percentualmente aumentaram a quantidade de projetos em relação ao orçamento 2018 aprovado. Abriu para debate e solicitou aos membros presentes sugestões. O conselheiro Rodrigo questionou se estava contemplado na reprogramação as diárias e a manutenção da CTP. O Gerente Filipe esclareceu que constava no orçamento das comissões temporárias. Após apreciação da COAF, os membros estiveram de acordo, consoante a deliberação COAF nº 09/2018.
6	Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Diárias do CAU/SC (Revogação das Portarias Normativas 07 e 08/2013)
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	O gerente Filipe comunicou que o prazo previsto para finalização e entrega da intranet é dia 04/08. A gerente Alcenira explicou que refizeram o modulo de convocação e que haverá treinamentos das equipes para testar e também dos conselheiros. Com isso, após período de testes, será adequada a nova redação da portaria ao sistema, estabelecendo o fluxo do processo de diárias. O conselheiro Rodrigo sugere um texto mais genérico, sem vincular a intranet. Por fim, o gerente Filipe esclareceu alguns pontos polêmicos, dentre eles: bloquear o recebimento de novas diárias enquanto não prestar contas e a necessidade de comprovação de despesa com hospedagem.
7	Definições e encaminhamento para criação da CTP - Comissão Temporária de Patrimônio (cronograma e objetivos)
Fonte	-
Relator	Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo
Encaminhamento	Definiram os membros da referida Comissão: conselheira Rosana Silveira, arquiteto e urbanista Ronaldo de Lima e a conselheira suplente Silvyia Helena Caprario. Conforme deliberação COAF nº 10/2018.



8	Proposta de planejamento de viagens e aquisição de passagens
Fonte	-
Relator	Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo
Encaminhamento	O gerente Filipe falou que a pauta foi sugerida pelo conselheiro Leonardo Porto Bragaglia a fim de que se planejasse as necessidades de compra de passagens aéreas com maior antecedência e assim, visando a economicidade para o Conselho. O conselheiro Rodrigo comentou que é complicado planejar em função das agendas emergenciais e mesmo aquelas já definidas para o restante do ano, constantemente sofrem alterações. Complementou sugerindo que pesquisem, junto à nossa empresa de agenciamento de viagens, a possibilidade de compras de passagens "em aberto", flutuação de passagem ou até mesmo comprar a passagem e depois incluir o nome do passageiro.
9	Formalizar consulta ao CAU/BR sobre Câmara Técnicas de Arquitetura
Fonte	Plenário
Relator	Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo
Encaminhamento	O conselheiro Rodrigo sugeriu questionar ao CAU/BR qual o procedimento para que as câmaras técnicas sejam abertas e que seja estruturado com o formato parecido com o CAU/PR. Após amplo debate, verificou-se juntamente à Assessoria Jurídica que consultas ao CAU/BR devem ser feitas através do Plenário, conforme Regimento Interno. Encaminhar para inclusão na pauta da próxima reunião Plenária.
EXTRA PAUTA	
1	Revisão calendário de reuniões do CAU/SC
Fonte	Conselho Diretor
Relator	Assessor Especial da Presidência Antonio Couto Nunes
Encaminhamento	O assessor Antonio apresentou uma sugestão de calendário para as reuniões das comissões até o final do ano. A proposta altera as reuniões da COAF para segundas-feiras. Os conselheiros concordaram com a proposta de alteração. O Calendário será validado na próxima reunião do Conselho Diretor.
2	Briefing da comunicação
Fonte	Conselho Diretor
Relator	Assessor Especial da Presidência Antonio Couto Nunes
Encaminhamento	O assessor Antonio relatou que estão passando em todas as comissões e mencionou que quando a COAF quiser fazer uma postagem, por exemplo algum post específico do edital de patrocínio, ele encaminhará um documento de briefing, para ficar claro o público que a comissão deseja atingir, o que quer comunicar, para evitar a centralização na secretaria ou na agência de comunicação. Sendo assim, as comissões preencherão o <i>briefing</i> e poderão entregar ao assessor da presidência. Informou ainda que a Comunicação está iniciando a campanha




'Arquitetura transforma' na mídia, com divulgação até final do ano. Para isso, é importante que as comissões debatam sobre o tema e o que pretendem divulgar em relação às atividades da comissão nos próximos meses. No Conselho Diretor será discutido este formato mais detalhadamente.

RODRIGO KIRCK REBÊLO
Coordenador



FILIFE LIMA ROCKENBACH
Assessor



FATIMA REGINA ALTHOFF
Membro



JAQUELINE FREITAS VILAIN
Secretária