

**SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	27/08/2018	HORÁRIO	13h30min às 18h30min
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	18h30min
Silvy Helena Caprario	Membro	13h	18h30min
Mauricio Andre Giusti	Membro	13h	18h30min

CONVIDADOS	Alcenira Vanderlinde Fillipe Douglas Maia Leticia Hasckel Gewehr Franciani Rosália Rigoni Alexandre Junckes Jacques Isabella Pereira de Sousa
-------------------	--

Ausências justificadas

Conselheiro	Leonardo Porto Bragaglia
Justificativa	Informou que não poderá estar presente a 8ª Reunião da COAF por que estará em viagem internacional já previamente agendada. Com a mudança recente dos dias das reuniões da Comissão seu planejamento acabou ficando comprometido.

Ausências não justificadas

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

Leitura e aprovação da Súmula da 7ª Reunião Ordinária COAF

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

Comunicação

Responsável	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde
Comunicado	Informou que a COA-CAU/MG está interessada em marcar uma visita à COAF/SC e a CATHIS para troca de experiências. A conselheira e coordenadora da comissão Rita Lopes e o assessor da comissão Marcos propuseram realizar uma reunião, no CAU/SC, no dia 04 de outubro. Entrarão em contato com os membros da CATHIS/SC para verificar concordância da data prevista do encontro.

**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	<p>O gerente Filipe comunicou que a consulta realizada por meio de ofício presidencial emitido ao CAU/BR, questionando a situação dos casos de impugnação que o Conselheiro Bragaglia pediu vistas não havia, até então obtido nenhuma resposta, e explicou que foi solicitado auxílio do conselheiro federal Ricardo Martins da Fonseca para solução do caso. Explicou ainda que foram recebidas informações, não de forma oficial e conclusiva, mas dizendo que as dúvidas sobre a migração dos registros oriundos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC e casos similares, devem ser de fato encaminhados para a análise da Comissão de Planejamento e Finanças – CPF I CAU/BR. Considerando as impugnações recebidas oriundas dos processos administrativos de cobrança de anuidades, foi realizada a análise com a emissão de relatório e voto fundamentado do seguinte processo: NA nº 639, defesa recebida em 06/03/2017.</p>
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	<p>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 11/2017, firmado entre a Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura - ACEA e o CAU/SC, por meio do Edital de Chamada Pública nº 02/2017, projeto “#JOINVILLE30ANOS”, na mesorregião Norte, no Eixo do Projeto selecionado Escola; e do Termo de Colaboração nº 13/2017, firmado com a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, por meio do Edital de Chamada Pública nº 02/2017, projeto “Forum de Debate e Articulação das Escolas de Arquitetura para a Implantação de EMAU (Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo)”, na mesorregião do Vale do Itajaí, no Eixo do Projeto selecionado Escola.</p>
3	Relatório Administrativo e Financeiro de julho/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: o quadro de funcionários e estagiários; o aumento do índice de absenteísmo; as horas de treinamento dos conselheiros; as dispensas de licitações efetuadas; a realização do Edital de Chamada Pública nº 01/2018, projeto da COAF; e o contrato firmado com o IAB/SC, para organização da 6ª edição do projeto “Prêmio para estudantes de Arquitetura e</p>



Urbanismo de Santa Catarina” de 2018. Em relação ao financeiro, o Gerente Filipe apresentou o resultado do 2º trimestre de 2018. O conselheiro Mauricio questionou sobre as receitas de “multas de infrações”. O conselheiro Rodrigo destacou as despesas com “diárias” e manifestou sua preocupação financeira com este tema. Em ato contínuo, o gerente Filipe comentou sobre o número de empenhos emitidos, anulações e transposições efetuadas, o relacionamento bancário e os saldos. Destacou o déficit financeiro (de caixa) no mês de julho em contrapeso com o superávit de caixa acumulado no exercício de 2018. O conselheiro Rodrigo comentou sobre a necessidade de ter o Termo de Confissão de Dívida no SICCAU, também comentou sobre a obrigação da COAF em desenvolver uma estratégia de cobrança e da ação de comunicação para este ano. Após, o gerente Filipe expôs o acompanhamento e comparativo da arrecadação, bem como as atividades de suporte ao atendimento técnico. Por fim, relatou a participação no “Encontro Nacional de Planejamento, Finanças e Auditoria” no CAU/BR e os módulos de inscrição em dívida ativa do SICCAU.

4	Intervalo para reunião da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2018
Fonte	Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2018
Relator	Gerente Técnica Franciani Rosália Rigoni
Encaminhamento	Foram analisados e aprovados, sem ressalva, os seguintes planos de trabalho recebidos das entidades: Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Santa Catarina, com o projeto “ATHIS na prática – o caso da Toca Santa Cruz” e a Associação Cachola de Bernunça, projeto “II Paralela Arquitetura e Artes: O Que Te Constitui?”.
5	Programação Orçamentária 2019
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 as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU para o exercício 2019, decorrentes da 80ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, realizada em 19-20 de julho de 2018. A gerente Alcenira destacou o prazo exíguo estabelecido pelo CAU/BR, 28 de setembro, e esclareceu que o tema está pautado na próxima reunião do Conselho Diretor, prevista para o dia 04 de setembro, em que fará um alinhamento entre os coordenadores de comissão, para democratizar e construir conjuntamente a programação orçamentária do ano seguinte.
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	A gerente Alcenira contextualizou demonstrando sua preocupação com os controles internos em relação a prestação de contas das diárias. Comentou que a Resolução do CAU/BR se aplica aos CAU/UFs. Explicou que não podem criar regras que destoem do regimento federal e nem ultrapassar os limites de valores aplicados. Orientou que



devem respeitar os princípios da economicidade e da razoabilidade. O gerente Filipe expôs a minuta da portaria normativa que dispõe sobre a concessão de diárias e o fornecimento de passagens aéreas. Foi realizada leitura e análise de toda a minuta de portari, com destaque para alguns pontos como: a inclusão do “Auxílio Hospedagem” e a adequação do cálculo do “Auxílio Locomoção Urbana”. O conselheiro Rodrigo solicitou a inclusão de um comprovante de hospedagem e de um registro fotográfico da participação do favorecido no evento. Após discussões da mesa foram solicitados ajustes na portaria que ficou para fechamento e validação dos Gerente Filipe e Alcenira e Jurídico.

7	Proposta de planejamento de viagens e aquisição de passagens
Fonte	-
Relator	Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia
Encaminhamento	O gerente Filipe informou 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. Entretanto, em virtude da ausência justificada do supracitado conselheiro, este item foi suprimido da pauta.

EXTRA PAUTA

1	Não houve.
Fonte	-
Relator	-
Encaminhamento	-

RODRIGO KIRCK REBÊLO
Coordenador

MAURICIO ANDRE GIUSTI
Membro

SILVYA HELENA CABRARIO
Membro

FILIFE LIMA ROCKENBACH
Assessor

JAQUELINE FREITAS VILAIN
Secretária