**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 |
| Silvya 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** | O gerente Filipe comunicou que a consulta realizada por meio de oficio 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 auxilio 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 – CPFI 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.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Relatório Administrativo e Financeiro de julho/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: 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 6º edição do projeto “Prêmio para estudantes de Arquitetura e 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 regramento 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 analise 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 |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO** Membro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAURICIO ANDRE GIUSTI**Membro |  | **FILIPE LIMA ROCKENBACH** Assessor |

|  |
| --- |
| **JAQUELINE FREITAS VILAIN**Secretária |