**SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 1709/2018 | **HORÁRIO** | 10h às 17h |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach |
| Gabriela Cristina Marcelino Oliveira |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Mauricio Andre Giusti | Membro | 9h30min | 18h |
| Felipe Braibante Kaspary | Membro | 10h | 18h |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 13h | 18h |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
| Fernando de Oliveira Volkomer |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 9ª Reunião da COAF, por compromissos de trabalho. |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebelo  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 9ª Reunião da COAF, por compromissos de trabalho. |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** |  |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 8ª Reunião Ordinária COAF** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a súmula da oitava reunião ordinária, realizada no dia 27 de agosto de 2018, por unanimidade. Encaminhar para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Comunicado** | Explicou de acordo com o regimento a recomposição de conselheiros, de acordo com o regimento interno. |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de agosto/2018** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe apresentou o relatório gerencial de agosto. Os Conselheiros aprovaram o documento que será disponibilizado, via intranet, aos conselheiros para apreciação.A Gerente Geral sugeriu o debate sobre possíveis Campanhas de Cobrança realizadas pela COAF.O Conselheiro Maurício sugeriu a coleta de dados das RRT’s para gerar relatórios por região.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Discussão sobre o Anteprojeto de Resolução CAU/BR sobre procedimentos orçamentário, contábil e de prestação de contas;** |
| **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 Ofício sobre o Anteprojeto de Resolução. O ofício traz a questão de preenchimento do Plano de Ação, para manifesto até dia 30 de setembro. A Gerente Alcenira comentou sobre a dificuldade de mensurar alguns dados que são apresentados nesse modelo de planejamento. Ela também traz a necessidade de discutir e melhorar o planejamento do CAU/SC no sentido de fazer análises regionais, indicadores e metas. O Conselheiro Maurício e a Gerente Alcenira sugeririam questionar ao CAU/BR que o modelo seja revisado. A Gerente Geral e o Gerente Administrativo e Financeiro comentaram a questão de não ser possível disponibilizar as informações contábeis da maneira que é colocado no Ofício, o Gerente Filipe explicou que o ideal seriam 2 (dois) meses para disponibilizar as informações, por diversos fatores que atrasam a contabilidade do CAU/SC. O Conselheiro Maurício sugeriu conversar com o CAU/PR e RS para alinhar um texto de resposta ao CAU/BR. O gerente Filipe ficou de elaborar uma proposta de resposta para validação da comissão e enviar o posicionamento da COAF ao CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Movimento do CAU/RS para que sejam suspensos os registros inadimplentes** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi informado pelo Gerente Filipe o entendimento do CAU/RS de bloquear a emissão de RRT’s de Arquitetos inadimplentes. Para dar conhecimento aos conselheiros e definir se o CAU/SC irá se omitir ou se posicionar. O Gerente Filipe ficou de encaminhar para os conselheiros o documento do CAU/RS e será definido se o CAU/SC irá se manifestar sobre o movimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição da estratégia de cobrança dos inadimplentes** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A gerente geral informou sobre uma alternativa de existir uma notificação que o arquiteto recebe no SICCAU se tiver algum tipo de débito pendente. O Conselheiro Felipe levantou a questão do CAU fazer campanhas e conscientizar o porquê do pagamento da anuidade. A Gerente Geral Alcenira sugeriu uma campanha e ação de visibilidade de projetos para o trabalho da COAF com retorno positivo para o CAU/SC para recuperação da receita. Foi definido que será conversado e planejado um projeto para o próximo exercício. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Diárias do CAU/SC (Revogação das Portarias Normativas 07 e 08/2013)** |
| **Fonte** | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe informou que após as definições da COAF a Assessoria Jurídica do CAU/SC analisou a minuta de portaria e emitiu um parecer apontando e recomendando alterações na redação. Em função do tempo foi encaminhado discutir esse item de pauta na reunião extraordinária da COAF do dia 04/10/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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 informou que não houve novas solicitações. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira 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. Foi analisada a prestação de contas do Termo de Colaboração 09/2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Oficina - Orçamento 2019.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A comissão participou, com intuito de elaborar uma proposta orçamentária anual para 2019, da Oficina de desenvolvimento das prioridades e definição dos objetivos estratégicos locais, ministrada pela GEOCIDADES. |

|  |
| --- |
| **EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise de Ressarcimento** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe apresentou a análise de Fernando Volkomer sobre a solicitação de ressarcimento. Colaborador Fernando explicou a análise, em que o arquiteto pagou o boleto, mas sem RRT vinculada. A COAF autorizou o ressarcimento.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Definição da próxima Reunião COAF** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Definição para o dia 4 de outubro na parte da manhã a Reunião Extraordinária da COAF, e na parte da tarde reunião da COAF e da CATHIS com troca de experiência da COA do CAU/MG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAURICIO ANDRE GIUSTIMEMBRO** |  | **FELIPE BRAIBANTE KASPARY MEMBRO** |
| **SILVYA HELENA CAPRARIOMembro** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACHAssessor** |  | **GABRIELA CRISTINA MARCELINO OLIVEIRASecretária** |