**SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2210/2018 | **HORÁRIO** | 09h às 18h |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach |
| Laraue Pommerening |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Mauricio Andre Giusti | Membro | 09h | 15h |
| Felipe Braibante Kaspary | Membro | 09h | 15h |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 09h | 15h |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
| Fillipe Douglas maia |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 10ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais. |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebelo  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 10ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 9ª Reunião Ordinária COAF e da 1ª Reunião Extraordinária COAF** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a súmula da nona reunião ordinária, realizada no dia 17 de setembro de 2018, por unanimidade. Encaminhar para publicação. Para a súmula da primeira reunião extraordinária, realizada no dia 04 de outubro de 2018, faltam a aprovação dos Conselheiros Leonardo Porto Bragaglia e Rodrigo Kirck Rebelo que não estavam presentes.  |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Comunicado** | Comunicação da formação da Comissão Temporário de Patrimônio e da participação em evento no CAU/MG, onde foi discutido a intenção de se revisar o processo de elaboração do planejamento do CAU/BR, inclusive visando o atendimento das ODS. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de setembro/2018** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach iniciou apresentando o relatório Administrativo e Financeiro do mês de setembro, enfatizando a mudança no quadro de empregados com a provável reintegração de um funcionário, decorrente de ação trabalhista. Em seguida foi destacado o treinamento da Conselheira Silvya Helena Caprario, que comentou sobre o evento, e a importância da acessibilidade. Posteriormente foi apresentado pelo gerente Filipe as compras adquiridas pelo CAU/SC no mês de setembro. Na sequência a Gerente Geral Alcenira destacou a importância do compartilhamento de experiências entre conselheiros que participam de eventos pelo CAU/SC. E para finalizar o relatório, foi exposto informações da gestão financeira pelo gerente Filipe. Quando falado sobre a necessidade de desenvolver a estratégia de cobrança dos inadimplentes foi solicitado à gerencia administrativa e financeira a verificação do perfil dos profissionais inadimplentes, se são, em sua maioria, Arquitetos Jovens ou Antigos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Definições sobre publicação legal para Acordos de Cooperação e Termos de Fomento;** |
| **Fonte** | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde inicia com a definição de Acordos de Cooperação e Termos de Fomento e qual a sua importância. Em seguida comenta a proposta de quando o apoio institucional for sem aporte de recurso ser publicado apenas no site do CAU/SC e no portal de transparência (não sendo publicado no Diário Oficial da União). A proposta foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Discussão sobre o Anteprojeto de Resolução CAU/BR sobre utilização do Superávit de Exercícios Anteriores;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresentou os valores superavitários do CAU/SC e em seguida expôs a Minuta de resolução elaborada pela CPF do CAU/BR para utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores. Destacou ainda que não existe legislação sobre o tema, entretanto, o TCU - em consulta - consentiu a resolução. Por fim a mesa entendeu ser uma resolução interessante no sentido de ampliar as opções na elaboração da proposta orçamentária anual. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Definição da estratégia de cobrança dos inadimplentes;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi apresentado o relatório de inadimplentes tanto de profissionais quanto de empresas pelo Gerente Administrativo e Financeira Filipe Rockenbach, e em seguida foi lido o Art. 4º da resolução 142 do CAU/BR. Os membros presentes destacam a verificação de prescrição dos débitos e de iniciar com os profissionais com débitos em 2012. A Gerente Geral Alcenira sugere uma ação de conscientização para os profissionais e por consenso foi decidido enviar a notificação administrativa para os inadimplentes via postal e por meio de correio eletrônico.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **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 Conselheira Silvya fez um levantamento em outros Conselhos sobre o que é exigido na prestação de contas e relata que a cobrança é feita através de um comprovante, diferenciando diária de reembolso, onde reembolso teria uma comprovação mais detalhada e diária não haveria essa necessidade, reafirma que a diária deve ser comprovada, porém não de forma tão detalhada e burocrática. A Gerente Geral Alcenira enfatiza a necessidade de aperfeiçoar a forma que é realizada a prestação de contas para atender a necessidade do CAU/SC. Foi apresentada a portaria atual (portaria normativa 07 de 2013) pelo Gerente Filipe e foi detalhado os principais pontos alterados. A Gerente Geral Alcenira resume a proposta de prestação de contas se fazendo necessário um relatório, um documento fiscal que comprove gasto no local do evento (não tendo necessidade de ser nominal) e tendo um prazo definido para comprovação. A minuta de portaria foi aprovada por unanimidade dos presentes.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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 Administrativo e Financeiro de Planejamento das ações e projetos do CAU/SC, Fillipe Douglas Maia, sintetizou o termo de colaboração 02/2016 firmado com a AREATB para análise da prestação de contas. Os membros presentes apreciaram os projetos, analisaram e aprovaram as prestações de contas.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Revisão do calendário de reuniões da COAF;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A próxima reunião da COAF permanece para o dia 19/11/2018 alterando o horário para 13:00 às 18:00.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Projeto CAU na Rua** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Felipe Braibante Kaspary |
| **Encaminhamento** |  O Conselheiro Felipe Braibante Kaspary relatou sobre o projeto “Sofá na Rua” que seria uma ideia de evento itinerante para o CAU/SC. O Conselheiro Mauricio Andre Giusti enfatiza que esses projetos resultam em publicidade para o CAU. Ficou como pauta para a próxima reunião da COAF o detalhamento e dos projetos e o desenvolvimento de uma biblioteca virtual, resultante dos patrocínios do CAU/SC. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACHAssessor** |  | **LARAUE POMMERENINGSecretária** |