**SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 04/10/2018 | **HORÁRIO** | 09h às 18h |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rodrigo Kirck Rebêlo | Coordenador | 09h | 18h |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 09h | 18h |
| Leonardo Porto Bragaglia  | Membro | 09h | 18h |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Não houve  |
| **Justificativa** |  |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária COAF** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | Explicou o funcionamento regimental para troca de conselheiros e seus respectivos suplentes. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Análise da proposta de Programação Orçamentária 2019** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Primeiramente a gerente geral Alcenira Vanderlinde apresentou a Matriz de Orientação para o Orçamento de 2019 e demais fundamentos utilizados para a definição da proposta orçamentária. Em seguida o gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach apresentou a proposta de programação orçamentário para o ano de 2019. O conselheiro Leonardo Porto Bragaglia sugeriu melhorias no projeto “Arquitetando seu negócio online” como: parcerias público/privado e aumento do tempo da licença de uso. Após discussões a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise da minuta de Portaria de Diárias pós parecer jurídico** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Após leitura dos principais tópicos do parecer jurídico nº 024/2018, foi concordado em manter o uso do *Google Maps* para análise da quilometragem e a comprovar os recursos recebidos, também foi acordado de não ser necessário documentos fiscais nominais ao favorecido. A conselheira Silvya Helena Caprario ressalva que concorda em comprovar a diária, entretanto acredita que apenas um documento seja necessário para justificar os recursos recebidos, além de um documento que comprove especificamente o uso de diária em hotel. Foi decidido que será alterada a redação da portaria para, posteriormente, ser submetida à deliberação da comissão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Encontro com a COA do CAU/MG e CATHIS/SC** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Após apresentação dos membros presentes, o Analista Marcos do CAU/MG apresentou o processo de cobrança e de inscrição e execução da dívida ativa já utilizados pelo CAU/MG. Posteriormente foi exposto pelo conselheiro Everson Martins as ações de promoção do ATHIS, através de capacitação, que tem o intuito de multiplicar o número de profissionais realizando assistência técnica em habitações de interesse social. Foi também recomendado a utilização de rede de parceiros para auxiliar na divulgação dos trabalhos do ATHIS. Em seguida a gerente geral, Alcenira Vanderlinde, explicou como é o processo de inserção das atas, súmulas e deliberações no portal da transparência no CAU/SC.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO**Coordenador |  | **Silvya Helena Caprario**Membro |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACH**Assessor |  | **LARAUE POMMERENING**Secretária |

|  |
| --- |
| **Leonardo Porto BragagliaMembro** |