

**SÚMULA DA 1ª 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
Silvia 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 Silvyá 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**Silvyá Helena Caprario**
Membro



CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

FILIFE LIMA ROCKENBACH
Assessor

LARAUE POMMERENING
Secretária

Leonardo Porto Bragaglia
Membro