

**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
Silvy 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 Silvy Helena Caprario, que comentou sobre o evento, e a importância da acessibilidade. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde, informa a intenção do CAU/SC de ser representado no Grupo SC Acessível pela Conselheiro Silvy. 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 Silvyta 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.
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 GIUSTI
MEMBRO

FELIPE BRAIBANTE KASPARY
MEMBRO

SILVYA HELENA CAPRARIO
Membro

FILIPE LIMA ROCKENBACH
Assessor

LARAUE POMMERENING
Secretária