**SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 1911/2018 | **HORÁRIO** | 13h30min às 17h30min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 13h30min | 17h30min |
| Felipe Braibante Kaspary | Membro | 13h30min | 17h30min |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Mauricio Andre Giusti |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais. |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais. |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Rodrigo Kirck Rebelo  |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 10ª Reunião Ordinária COAF**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi realizada a leitura e na sequencia foi aprovada a súmula da décima reunião ordinária, realizada no dia 22 de outubro de 2018, pelos membros presentes. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde comunica que irá acontecer nos dias 20 e 21 de novembro a reunião do grupo de trabalho sobre o planejamento estratégico do CAU/BR, com a participação da presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento. Informou ainda, que nos dias 22 e 23 acontecerá o seminário das Comissões de Planejamento e Finanças em Belo Horizonte com a presença do Conselheiro Maurício, do Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach e da Gerente Geral Alcenira Vanderlinde.Por fim, informou que na próxima semana, dias 26, 27 e 28/11, o CAU/SC receberá os funcionários do CAU/PA e do CAU/RJ para uma troca de experiências, por solicitação daqueles conselhos.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de outubro/2018;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresentou o Relatório Gerencial de Outubro de 2018. Houve destaque para o índice de absenteísmo (com explicação do motivo por este índice estar acima do esperado), as horas de treinamento do mês, a gestão de compras, contratos e licitações do período e os resultados contábeis e financeiros, estando em condições de serem aprovadas pela COAF por estarem de acordo com as Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Em seguida foi resumido as atividades de planejamento e orçamento, além do relacionamento bancário, contas correntes e aplicações e para finalizar o acompanhamento das arrecadações.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apreciação das informações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2018;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A Conselheira Silvya Helena Caprario solicitou o encaminhamento por e-mail dos Balancetes Analíticos para os conselheiros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Definições Projetos COAF 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Encaminhamento** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde apresentou o Painel de Bordo de Projetos do CAU/SC 2019, relatando o cronograma, recursos e responsáveis dos Projetos. O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach enfatiza que este seria o passo seguinte a elaboração do orçamento para os projetos, sendo que a COAF teria o projeto vinculado: “CAU na rua”. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde destaca que este projeto pode ser feito através de edital, com sugestões de definição do edital em janeiro e fevereiro de 2019. Em seguida o Conselheiro Felipe Braibante Kaspary relata que os gastos financeiros podem ser muito variáveis e irão depender da situação, exemplifica que com amostras gráficas terá um gasto diferente se for apenas debates. O Gerente Filipe expõe a ideia de fazer um concurso para o projeto. Os membros presentes concordam com a proposta elaborada do cronograma do projeto. A Conselheira Silvya Helena Caprario cita que acredita ser interessante a criação de uma companha de valorização do profissional (arquiteto) e da RRT, o Gerente Filipe complementa que as RRT’s são a principal fonte de renda para o CAU/SC e que uma campanha promovendo essa valorização seria importante e que pode ser um tema para o "CAU na rua”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Atualizações da estratégia de cobrança dos inadimplentes;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe apresenta a planilha de perfil dos inadimplentes e os valores totais devidos ao CAU/SC, a conselheira Silvya solicitou a verificação se estes profissionais estão trabalhando na área e se estão emitindo RRTs. O gerente Filipe falou sobre as próximas ações para cobrança, que serão, o envio de cartas e e-mails para os inadimplentes priorizando os inadimplentes de 2012 que terão prescrição em 2019. A Gerente Geral Alcenira enfatiza que a certeza da não punição aumenta a inadimplência. Em seguida a Conselheira Silvya relata a importância do aviso de pendência no pagamento e solicita a verificação de existência de empresas de atualização cadastral, para atualizar os endereços dos inadimplentes que não foram encontrados no endereço de cadastro no CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Cobranças do CAU/SC (Revogação da Portarias Normativa 01/2017);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe relata a necessidade de revisar a portaria de cobrança (Portaria Normativa 01/2017) para concordar com a resolução 142/2017 do CAU/BR. A nova redação deverá ser pautada para discussão da COAF na próxima reunião ordinária.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Como não recebemos nenhuma nova prestação de contas não houve a análise. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Revisão do calendário de reuniões da COAF para 2019** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresentou a proposta de calendário para COAF em 2019, com alteração das reuniões de segunda para quarta-feira com aprovação dos membros presentes. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Acordo da ação Trabalhista** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach iniciou contextualizando o tema, explicando que segundo a decisão judicial o CAU/SC deverá reintegrar um funcionário e pagar os valores não recebidos por este no período em que ficou afastado do CAU. Devido a isso, foi optado por contratar uma assessoria pericial para ter embasamento dos valores realmente devidos pelo CAU/SC ao querelante. Na reunião extraordinária a COAF decidiu por pagar apenas os valores devidos segundo a assessoria pericial e não em relação ao valor da proposta elaborada pela parte do funcionário. Na última sexta-feira (16/11/2018) houve uma reunião envolvendo o advogado por parte do reivindicador, o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach, a Assessora Jurídica Isabel Leal Marcon Leonetti, e a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde, nesta reunião foi exposto a decisão do CAU/SC e, posteriormente, foi recebido um e-mail aceitando a proposta exposta pelo CAU/SC. Por unanimidade foi deliberado pela validação do acordo para liquidação da sentença da ação trabalhista nº 0001695-64.2016.5.12.0035.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SILVYA HELENA CAPRARIOMEMBRO** |  | **FELIPE BRAIBANTE KASPARY MEMBRO** |
|  |
| **FILIPE LIMA ROCKENBACHAssessor** |  | **LARAUE POMMERENINGSecretária** |