

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

<b>DATA</b>	19/11/2018	<b>HORÁRIO</b>	13h30min às 17h30min
<b>LOCAL</b>	Sede do CAU/SC		

<b>ASSESSORIA</b>	Filipe Lima Rockenbach Laraue Pommerening
-------------------	--

**Verificação de Quórum**

<b>Membros presentes</b>		<b>Horário chegada</b>	<b>Horário saída</b>
Silvyta Helena Caprario	Membro	13h30min	17h30min
Felipe Braibante Kaspary	Membro	13h30min	17h30min

<b>CONVIDADOS</b>	Alcenira Vanderlinde

**Ausências justificadas**

<b>Conselheiro</b>	Mauricio Andre Giusti
--------------------	-----------------------

<b>Justificativa</b>	Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais.
----------------------	---

**Ausências justificadas**

<b>Conselheiro</b>	Leonardo Porto Bragaglia
--------------------	--------------------------

<b>Justificativa</b>	Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais.
----------------------	---

**Ausências justificadas**

<b>Conselheiro</b>	Rodrigo Kirck Rebelo
--------------------	----------------------

<b>Justificativa</b>	Justificou que não poderá estar presente na 11ª Reunião da COAF, por compromissos pessoais.
----------------------	---

**Ausências não justificadas**

<b>Conselheiros</b>	
---------------------	--

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



**Encaminhamento** Foi realizada a leitura e na sequência 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 Silvy 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

SA  
M



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 Silvyta Helena Caprario cita que acredita ser interessante a criação de uma companhia 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".

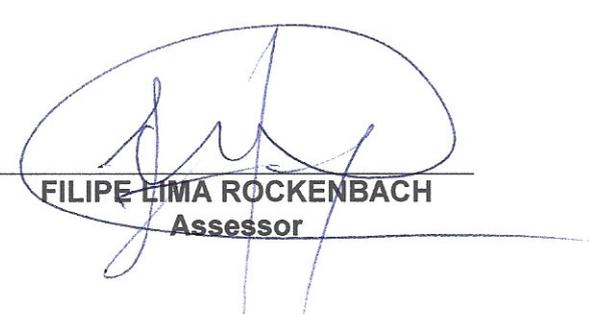
<b>4</b>	<b>Atualizações da estratégia de cobrança dos inadimplentes;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	O gerente Filipe apresenta a planilha de perfil dos inadimplentes e os valores totais devidos ao CAU/SC, a conselheira Silvyta 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 Silvyta 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.
<b>5</b>	<b>Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Cobranças do CAU/SC (Revogação da Portarias Normativa 01/2017);</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	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.
<b>6</b>	<b>Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Como não recebemos nenhuma nova prestação de contas não houve a análise.
<b>7</b>	<b>Revisão do calendário de reuniões da COAF para 2019</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC



<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	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**

<b>1</b>	<b>Acordo da ação Trabalhista</b>
<b>Fonte</b>	-
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	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 CAPRARIO**  
MEMBRO  
\_\_\_\_\_  
**FELIPE BRAIBANTE KASPARY**  
MEMBRO  
\_\_\_\_\_  
**FILIPE LIMA ROCKENBACH**  
Assessor  
\_\_\_\_\_  
**LARAUE POMMERENING**  
Secretária