**SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 3001/2019 | **HORÁRIO** | 10h30min 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 | 10h50min | 17h25min |
| Rodrigo Kirck Rebelo | Coordenador | 13h45min | 17h15min |
| Mateus Szomorovszky  | Membro | 10h30min | 17h25min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
| Antônio Couto Nunes |
|  |
|  |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 11ª Reunião Ordinária COAF de 2018** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a súmula da décima primeira reunião ordinária, realizada no dia 19 de novembro de 2018, pelos membros presentes. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde e Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde e o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach expuseram sobre o Seminário técnico das Comissões de Planejamento e Finanças que participaram junto com o Conselheiro Mauricio, em Belo Horizonte. Neste evento foi tratado sobre inadimplentes, onde foi trocado experiência entre os CAU/UF que estão aplicando o processo de cobrança, e a necessidade de uma ação educativa sobre a importância do CAU.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de dezembro/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 a relatório administrativo e financeiro do mês de dezembro de 2018, relatando que em dezembro teve a contratação de 2 estagiários e nenhum desligamento, além da apresentação do índice de absenteísmo dos empregados no mês de dezembro, horas de curso e licitações efetuadas no período. Em seguida foi apresentado os resultados contábeis e financeiros, o gerente administrativo e financeiro enfatizou que na próxima semana deve estar enviando para a contabilidade os lançamentos contábeis referentes ao encerramento do exercício de 2018 e deve ser apresentado na próxima COAF para aprovação e em seguida ocorrerá apresentação no plenário. Foi apresentado também os saldos bancários, com montante deficitário do mês de dezembro, como já esperado, entretanto apresentou crescimento anual. Para finalizar expôs a representatividade por tipo de receita, sendo as RRTs a principal fonte. Outro ponto de destaque foi o aumento real de arrecadação anual de 2,72%, e as ações de cobrança, com início do processo de inscrição em dívida ativa dos ativos inadimplentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Cronograma de Prestação de Contas 2018 (encerramento contábil, auditoria, relatório de gestão TCU);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro, explica que encerrando a contabilidade será apresentado para análise da COAF, tanto o relatório de entrega como de prestação de contas, tendo o cronograma uma previsão de encerrar a contabilidade até fevereiro, enviar em seguida para o CAU/BR e com a finalização da auditoria externa será elaborado o relatório de gestão TCU com prazo até maio de 2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Definições do Plano de Trabalho/Ação do Projeto COAF 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde  |
| **Encaminhamento** | A gerente Geral Alcenira Vanderlinde, apresentou o eixo do projeto CAU na rua, apresentando o “O que?”, “ Para que?” e “Como” da proposta desse projeto e em seguida apresentou o painel de bordo dos projetos do CAU/SC. Ficou acordado que será elaborada uma proposta de edital para o projeto.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** |  **Informe da Deliberação Plenária DPOBR 0084-03/2018-CAU/BR que altera as Diretrizes para reprogramação do Plano de Ação e Orçamento — Exercício 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach explicou sobre a deliberação Plenária DPOBR 0084-03/2018-CAU/ que trata de possibilitar a utilização de recursos resultantes de superávit de exercício de um ano para o outro, para projetos específicos, com duração não superior a um exercício financeiro, passando pela aprovação da COAF e do plenário. Outro ponto que a deliberação destaca é que deverá ser estabelecido pela COAF e plenário os percentuais de uso no projeto. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde informa que a deliberação é um informe e que o CAU/BR irá publicar a resolução com detalhamento.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Revisão da Minuta de Portaria Normativa de Cobranças do CAU/SC (Atualização da Portarias Normativa 01/2017);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi apresentado inicialmente a sugestão de Minuta de Nova Portaria Normativa de Cobrança do CAU/SC pelo Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach, onde houve destaque das alterações e atualizações propostas. Dentre as mudanças estão o envio de notificação administrativa através do SICCAU, suspensão automática do registro ao Conselho, o prazo para entrar com requerimento de revisão de cobrança alterado para 15 dias úteis, recebimento de recurso por e-mail e alterado os anexos da portaria também. Ficou acordado que será alterado o fluxograma da cobrança para finalizar com o encaminhamento para o jurídico. A comissão aprovou a portaria normativa que altera e atualiza a portaria 01/2017.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Atualizações da estratégia de cobrança dos inadimplentes 2019 (Intimação, Remidos);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Filipe, apresentou a proposta de deliberação para remir os inadimplentes que obtiveram esse direito adquirido pelo CREA. A Comissão decidiu por aprovar essa deliberação.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **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 do Planejamento das ações e projetos do CAU/SC Fillipe Douglas Maia, fez a apresentação do projeto da Associação Cultural de Itá com o valor do patrocínio do CAU/SC de 2 mil reais, foi exposto também os documentos recebidos para prestação de contas, em seguida os documentos foram analisados por cada membro da COAF. Posteriormente o Coordenador Filipe Douglas Maia, entregou o relatório técnico de monitoramento e avaliação que foi assinado e aprovado pelos membros.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Apresentação Relatório da Comissão 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 Anual de 2018 da COAF, com um total de 11 reuniões ordinários, 3 reuniões extraordinárias, 15 deliberações, e posteriormente apresentou as principais atividades da comissão. Com relação ao Monitoramento e Avaliação das parecerias estabelecidas pelo CAU/SC, foram analisadas 8 Prestações de Contas em 2018. Das participações da COAF houve destaque nos dias 03 e 04 de abril da reunião das COA/SUL realizada no CAU/PR, e nos dias 22 e 23 de novembro, em Belo Horizonte - Minas Gerais, promovido pela CPFI do CAU/MG o Seminário técnico das Comissões de Planejamento e Finanças.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Sugestão de tema para Câmara Temática atrelada à Comissão;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Assessor especial da presidência Antônio Couto |
| **Encaminhamento** | O assessor especial da presidência Antônio Couto Nunes fez a apresentação da Plataforma de Participação Ativa, onde a plataforma é composta por câmaras temáticas de forma a complementar as discussões do CAU/SC, o assessor enfatiza que além de temas relacionados com a COAF, a comissão pode definir regras para participação. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde enfatiza que a plataforma é um fórum de consulta que o CAU/SC pode se beneficiar com essas sugestões. O Conselheiro Rodrigo Kirck Rebelo sugeriu o tema: “desburocratizando”, com o objetivo de facilitar o entendimento, e informar sobre ações do CAU/SC e entidades de arquitetura.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Sugestão de campanha da Comissão para a Comunicação;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Assessor especial da presidência Antônio Couto |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Mateus Szomorovszky expõe a ideia de se realizar uma campanha proporcionando lembretes para os arquitetos que não trabalham na área de arquitetura, ou que moram no exterior, que estes podem interromper o registro para não gerar débitos. O conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo sugere que junto com o lembrete da campanha tenha um caminho para um hotsite que contenha um passo a passo de como realizar o procedimento para solicitar a interrupção. A conselheira Silvya sugeriu investir e incentivar a importância da emissão do RRT pelos profissionais e empresas de Arquitetura. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Indicar intenções da Comissão para um convênio com o MP-SC.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O assessor especial da presidência expõe a intenção de fazer um convenio com o MP para fazer ações mais efetivas de fiscalizações. Posteriormente os conselheiros sugeriram o convênio com outro órgão, como por exemplo o Tribunal Regional Eleitoral, para atualização cadastral do banco de dados do CAU.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODRIGO KIRCK REBÊLO**Coordenador |  | **SILVYA HELENA CAPRARIO**Membro |

|  |
| --- |
| **MATEUS SZOMOROVSZKY** Membro |

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