**SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2002/2019 | **HORÁRIO** | 09h00min às 12h50min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Membro | 09h00min | 12h50min |
| Rodrigo Kirck Rebelo | Coordenador | 09h00min | 12h50min |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** | Não houve |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiros** | Mateus Szomorovszky |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 01ª Reunião Ordinária COAF de 2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a súmula da primeira reunião ordinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2019, pelos membros presentes. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde e Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata a importância da participação dos conselheiros e empregados em eventos nacionais relacionados com as comissões que são membros, para capacitação e avanços dos trabalhos. Informa também que nos dias 14 e 15 de fevereiro houve reunião em São Paulo onde foi elaborado o planejamento para o “Grupo de Trabalho de Planejamento” para 2019. No dia 19 de fevereiro houve o pedido de envio de um representante do CAU/SC para relatar os projetos, oficinas e experiência do conselho no ano de 2018, para a COA do CAU/SP. O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach relata sobre a intenção de se realizar um encontro nacional da COAF em maio, inclusive com a possibilidade de que os Conselheiros sugiram temas para o encontro. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês de janeiro/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 o Relatório Gerencial de janeiro de 2019. Teve destaque a contratação de uma estagiária e uma diminuição considerável de absenteísmo em relação a meses anteriores. Com relação a gestão de compras, contratos e licitações houve duas dispensas de licitação e um pregão presencial no período. O gerente Filipe relata também que finalizaram no dia 14 de fevereiro o fechamento contábil de 2018 além de enfatizar que nesse ano, as anuidades de Pessoa Jurídica serão cobradas na segunda metade do ano, e assim, haverá uma mudança no acompanhamento de representatividade por tipo de receita. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e apreciação do encerramento contábil do exercício 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 comparativo de receita com os números finais de 2018, destacou que foi percebido uma arrecadação menor ao que havia sido previsto na Reprogramação Orçamentária. Posteriormente, apresentou o comparativo de despesas com destaques para as principais despesas do ano. Relatou que pelo fato de ter tido frustação de receita houve consequentemente, diminuição das despesas previstas. A conselheira Silvya solicitou o encaminhamento do comparativo de despesas dos últimos 3 anos, para realização de uma análise aprofundada. Em seguida o gerente Filipe apresentou o parecer contábil, enfatizando que foi arrecadado 91,87% do esperado e teve um resultado orçamentário superavitário de R$ 731.514,91. Observou-se ainda um superávit Financeiro de R$ 6.119.365,59 e um Superávit Patrimonial de R$ 1.068.983,73. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Atualização das rotinas, fluxos e modelos de Cobrança para 2019 (oficina de processos);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Em função da necessidade de se ausentar da reunião da Conselheira Silvya e do não comparecimento do Conselheiro Mateus, situação em que a COAF ficaria sem quórum, foi acordado que será realizado uma reunião extraordinária no dia 12 de março de 2019 das 09:00 às 16:30, para análise dos itens 6.3, 6.4 além da revisão da portaria de cobranças após sugestão de alterações do jurídico do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança em desacordo para inscrição em Dívida Ativa;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Em função da necessidade de se ausentar da reunião da Conselheira Silvya e do não comparecimento do Conselheiro Mateus, situação em que a COAF ficaria sem quórum, foi acordado que será realizado uma reunião extraordinária no dia 12 de março de 2019 das 09:00 às 16:30, para análise dos itens 6.3, 6.4 além da revisão da portaria de cobranças após sugestão de alterações do jurídico do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **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 “Athis na Prática” da Entidade: Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas no Estado De Santa Catarina (SASC) com o valor do patrocínio do CAU/SC de R$7.500 já saldados, faltando R$5.498,99 que estão esperando a aprovação da prestação de contas. Foi exposto a revista elaborada no projeto e também os documentos recebidos para prestação de contas, em seguida os documentos foram analisados por cada membro da COAF. Foram solicitados alguns esclarecimentos pelos conselheiros para a prestação de contas entrar em conformidade e então haver o depósito restante do patrocínio, os quais deverão ser saneados em diligência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Proposta de edital de chamada pública CAU/SC 01/2019 (CAU na Rua + Patrocínio Institucional);** |
| **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 modelo de edital de chamada pública. Posteriormente a gerente Geral Alcenira Vanderlinde destaca a importância de deixar o edital de patrocínio mais simples, frisando termos para facilitar o entendimento do participante. A conselheira Silvya destaca que o CAU deve seguir algumas regras para realizar um patrocínio e por fim, o conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo solicita uma orientação ao jurídico do CAU/SC sobre a flexibilização de conversar com os participantes que enviam projetos com potencial, mas que não estão estruturados adequadamente. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Prorrogação do Concurso Público nº 01/2016 do CAU/SC** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi aprovada a prorrogação do edital de concurso público 01/2016 do CAU/SC por mais dois anos, por unanimidades dos membros presentes. |

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

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