

**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
Silvy Helena Caprario	Membro	09h00min	12h50min
Rodrigo Kirck Rebelo	Coordenador	09h00min	12h50min

CONVIDADOS	Alcenira Vanderlinde
-------------------	----------------------

Ausências justificadas	
Conselheiro	Não houve

Justificativa	Não houve
----------------------	-----------

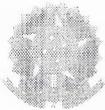
Ausências não justificadas	
Conselheiros	Mateus Szomorovszky

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 frustração de receita houve conseqüentemente, diminuição das despesas previstas. A conselheira Silvyia 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 Silvyia 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 Silvy 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 Silvy 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



CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

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

FILIPÉ LIMA ROCKENBACH
Assessor

LARAUE POMMERENING
Secretária