

**SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	27/03/2019	HORÁRIO	09h00min às 16h30min
LOCAL	Sede do CAU/SC		

ASSESSORIA	Helen Germann Patricio Laraue Pommerening
-------------------	--

Verificação de Quórum

Membros presentes		Horário chegada	Horário saída
Silvyta Helena Caprario	Membro	09h00min	16h00min
Rodrigo Kirck Rebelo	Coordenador	09h00min	16h00min

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

Ausências justificadas

Conselheiro	Não houve
--------------------	-----------

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

Ausências não justificadas

Conselheiros	Mateus Szomorovszky
---------------------	---------------------

Leitura e aprovação da Súmula da 02ª Reunião Ordinária

Encaminhamento	Encaminhar para publicação.
-----------------------	-----------------------------

Comunicação

Responsável	Não houve
--------------------	-----------

Comunicado	Não houve
-------------------	-----------

ORDEM DO DIA

1	Relatório Administrativo e Financeiro do mês de fevereiro/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Analista Administrativa e financeira Helen Germann Patricio
Encaminhamento	A Analista Administrativa e financeira Helen Germann Patricio apresentou o relatório Administrativo e financeiro do mês de



	<p>fevereiro/2019, onde expôs que nesse mês houve admissão de uma estagiária, fechando com 32 funcionários e 10 estagiários, apresentou uma queda elevada de absenteísmo e não houve treinamentos no período. Com relação a gestão de compras, contratos e licitações houve 01 inexigibilidade, 4 dispensas de licitação e 01 contrato de tomada de preços. Quanto aos resultados financeiros apontou um crescimento de 19,59% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.</p>
2	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 Geral Alcenira Vanderlinde
Encaminhamento	Houve análise dos processos 213/2017, 625/2017, 728/2017, 733/2017, 802/2017 e 925/2017, pelo conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo. A Conselheira Silvy se declarou suspeita para realizar a relatoria do Processo Administrativo de Cobrança nº 345/2017 dessa forma o relatório e voto será elaborado pelo conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo.
3	Arquivar processos de cobrança que foram regularizados;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde
Encaminhamento	Foram arquivados os processos administrativos de cobrança regularizados: 1082/2017; 723/2017, 343/2017, 541/2017, 349/2017, 561/2017, 314/2017.
4	Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC (patrocínios finalizados);
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde
Encaminhamento	Foi analisado o projeto: Palestra "O que fará de você uma pessoa vencedora" - Arquiteta Carol Cantellide com patrocínio do CAU no valor R\$ 2.000,00 e concomitantemente foi realizada a análise do projeto "ATHIS na Prática: O Caso da Toca Santa Cruz" com patrocínio total do CAU/SC de R\$ 15.000,00. Dessa forma por terem atendidas as metas, os conselheiros Silvy Helena Caprario e Rodrigo Kirck Rebelo aprovaram ambos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação, aprovando assim, as prestações de contas.
5	Proposta de edital de chamada pública CAU/SC 01/2019 (avanços após definição do tema do ano);
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde
Encaminhamento	Foi aprovado pelos membros presentes a inversão das etapas do edital, onde haverá primeiramente a análise e classificação dos projetos para posterior habilitação destes. Outro ponto foi a solicitação de flexibilização de cotas em projetos (distribuição do valor de patrocínio do CAU/SC), com 20 (vinte) cotas de 2.500,00. Será apresentado a proposta de minuta de edital na próxima reunião da COAF.



EXTRA PAUTA

1 Reunião das CPFIs do Sul

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC**Relator** Gerente Geral Alcenira Vanderlinde**Encaminhamento** Os membros presentes da comissão aprovaram o encontro de Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UF da região sul para o dia 26 de abril de 2019, com solicitação de Coffe Break. Além disso, houveram duas sugestões para pauta do evento:

- Estratégias de prevenção para diminuição da inadimplência junto ao CAU;
 - Campanhas de aumento de arrecadação de RRTs.
-

2 Contratação de telefonia móvel do CAU/SC

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC**Relator** Gerente Geral Alcenira Vanderlinde**Encaminhamento** A Comissão aprovou a manutenção da contratação temporária dos serviços de telefonia móvel com a atual empresa que presta serviços ao CAU/SC, até finalizar nova contratação, preferencialmente, num modelo de pacote combo (telefone fixo, móvel e internet).

RODRIGO KIRCK REBÊLO
Coordenador**SILVYA HELENA CAPRARIO**
Membro**HELEN GERMAIN PATRÍCIO**
Assessora Interina**LARAUE POMMERENING**
Secretária