

**SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	25/04/2019	HORÁRIO	13h30min às 17h30min
LOCAL	Sede do CAU/SC		

ASSESSORIA	Filipe Lima Rockenbach Laraue Pommerening
-------------------	--

Verificação de Quórum

Membros presentes		Horário chegada	Horário saída
Silvia Helena Caprario	Coordenadora Adjunta	13h30min	17h30min
Felipe B. kaspary	Membro	13h30min	17h30min
Mateus Szomorovszky	Membro	13h30min	17h30min

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

Ausências justificadas

Conselheiro	Rodrigo Kirck Rebêlo
--------------------	----------------------

Justificativa	Justificou que não poderá estar presente na 4ª Reunião da COAF por motivos pessoais.
----------------------	--

Ausências não justificadas

Conselheiros	
---------------------	--

Leitura e aprovação da Súmula da 03ª Reunião Ordinária COAF de 2019

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

Comunicação

Responsável	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde e Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach.
Comunicado	A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata que participou na terça-feira do encontro de gerentes gerais em Brasília, entre os pontos discutidos teve destaque os processos de cobranças, houve também a apresentação do novo módulo de emissão de carteiras profissionais, que está em processo de implantação. Na quarta-feira a gerente geral junto com a gerente técnica participaram do Seminário de boas práticas de planejamento, também em Brasília. Para finalizar a gerente geral comunicou que a presidente, Daniela Sarmiento, participou ontem (24/04) de uma reunião com o conselho diretor e informa que os

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



funcionários já protocolaram o pleito para 2019 que será levado para o Conselho Diretor.

ORDEM DO DIA

1	Relatório Administrativo e Financeiro do mês de março/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	O Gerente Administrativo e financeiro apresentou o relatório administrativo e financeiro geral de março de 2019, no período houve o desligamento de uma assistente administrativa, fechando o mês com 31 funcionários e 10 estagiários. O índice de absenteísmo foi de 6,85 (considerado alto). Além disso, houveram 8 licitações no mês de março e 2 contratos. Com relação aos resultados contábeis e financeiros houve destaque a regularização das rotinas de fechamento contábil que está prevista para o mês de maio.
2	Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança e atualização da inscrição em Dívida Ativa;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Foi revisado os processos administrativos analisados em reuniões anteriores e designado relatoria para os processos administrativos de cobranças 565/2017, 045/2017, 1099/2019, 1094/2019. Por fim, ficou agendado uma reunião extraordinária para oficina e análise desses processos para o dia 09/05.
3	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	Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento das ações e projetos do CAU/SC Filipe Douglas Maia
Encaminhamento	O Coordenador de projetos Filipe Maia apresentou a atualização do projeto para patrocínio: II Paralela Bienal de Arquitetura e Artes da entidade Associação Cultural Cachola de Bernunça, que até o momento não foi concluído, pois está à espera de sanar algumas diligências.
4	Proposta de edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Será analisado a proposta de edital de chamada pública na reunião extraordinário agendada para 09/05.
5	Preparação para encontro CPFI/Sul 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 a pauta do encontro que foi analisado pelos conselheiros: – Regramento de uso do superávit;

Handwritten signature and initials on the right margin.



- Planejamento Estratégico;
- Automação da suspensão de RRT via SICCAU;
- Estratégias para diminuição da inadimplência;
- Campanhas para aumento de arrecadação via RRTs;
- Procedimentos de análise de dívida ativa.

EXTRA PAUTA

1	Temas para a UIA (Congresso Internacional de Arquitetos)
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	A comissão optou por não apresentar proposição de evento preparatório.

FELIPE B. KASPARY
Membro

SILVYA HELENA CAPRARIO
Coordenadora Adjunta

MATEUS SZOMOROVSKY
Membro

FILIPE LIMA ROCKENBACH
Assessor

LARAUÉ POMMERENING
Secretária