**SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2905/2019 | **HORÁRIO** | 09h30min às 16h30min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta | 09h30min | 16h30min |
| Mateus Szomorovszky | Membro | 09h30min | 16h30min |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Felipe B. Kaspary |
| **Justificativa** | Justificou que não poderá estar presente na 5ª Reunião da COAF por motivos pessoais. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 04ª Reunião Ordinária COAF de 2019 e 2ª Reunião Extraordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach. |
| **Comunicado** | O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach comunica que houve algumas melhorias na intranet, acolhendo críticas e sugestões dos usuários, melhorando a automatização na prestação de contas. Informa que foi enviado no dia anterior ao TCU o relatório de gestão. Em seguida foi apresentado o cronograma de reprogramação de 2019. Por fim, o gerente administrativo e financeiro avisa a possibilidade da reintegração de um funcionário. A gerente geral Alcenira Vanderlinde relata sobre possíveis parcerias a serem firmadas pelo CAU/SC. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês abril/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 do mês de abril de 2019, onde houve a contratação de uma assistente administrativa e nenhum desligamento, totalizando 32 funcionários e 10 estagiários. Com relação ao absenteísmo teve uma pequena queda com relação ao mês anterior. No período houveram 32 horas de treinamento para funcionários e 48 horas de treinamentos para conselheiros. Com relação a gestão de compras, tiveram 2 inexigibilidades. Em seguida foi apresentado o parecer contábil sobre o primeiro trimestre elaborado pela assessoria contábil do CAU/SC. As contas trimestrais foram aprovadas pelos membros presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relato participação treinamento SGI – CAU/BR dias 09 e 10/05;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Houve o relato do gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach sobre a participação do treinamento do SGI nos módulos: indicadores e planejamento. Destacou a necessidade da implantação e seus benefícios. Posteriormente foi apresentado o relatório do projeto – SGI. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise do pleito de empregados 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Iniciou com a apresentação do Oficio 001/2019 – sobre pleito de empregados 2019. Dos benefícios solicitados tem-se:   1. Licença não remunerada; 2. Auxílio Creche; 3. Auxílio Educação; 4. Revisão da licença por acompanhamento de doença em pessoa da família; 5. Licença adoção; 6. Subsídio de 50% para o plano de saúde dos dependentes.   Em seguida foi apresentada a planilha de impacto dos pleitos para ciência dos membros da comissão.  A conselheira Silvya acrescentou que os pleitos são coerentes mas que ainda precisa de análise financeira mais aprofundada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão fluxo de impressões de empenhos** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Informa que houve uma mudança de fluxo na impressão de empenhos. Explica que o empenho pode ser de 3 tipos: estimativo, ordinário e global, onde por mais que faça parte do processo de pagamento possui um controle separado. Não está havendo necessidade de impressão, onde será arquivado no servidor e ficará disponível para consulta. Houve aprovação desta alteração pelos conselheiros presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **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** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | O Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia apresentou a prestação de contas do Instituto Aço Brasil de um acordo de cooperação, em que não há transferência de recurso financeiro. Onde houve a concessão de apoio institucional na divulgação do evento “Roadshow CBCA 2018 - da Concepção à Construção em aço”. Em seguida apresentou o relatório técnico de monitoramento e avaliação 02/2018 que foi aprovado pelos membros presentes da Comissão. A Associação Cultural Cachola de Bernunça solicitou um documento oficial do CAU/SC para encaminhar ao banco, para cumprimento da Lei 13.019/2014 que isenta tarifas bancárias os recursos recebidos em decorrência de parceria. Foi elaborado um oficio para a associação pleitear à Instituição Bancária o ressarcimento das tarifas bancárias cobradas em virtude da movimentação de recursos para execução do projeto da parceria. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde apresentou a minuta do edital de chamada pública da COAF. O valor solicitado não poderá ultrapassar 70% do valor do projeto, podendo solicitar o número máximo de 08 cotas por projeto, sendo o valor de R$ 2.500,00 cada cota. As entidades interprofissionais poderão participar, desde que o Responsável técnico pelo projeto seja arquiteto devidamente registrado no CAU. Sem limite para a quantidade de projetos por entidade, desde que tenham sede e atuação no estado de Santa Catarina. Na avaliação do projeto, a comissão irá auferir nota, mediante justificativa em um parecer técnico. Ficou agendada para 13/06/2019 a reunião extraordinária para continuação da proposta e análise do edital 01/2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **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** | Será encaminhado em formato digital para o Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o processo administrativo de cobrança 345/2017. Houve arquivamento dos processos 231/2017 e 560/2017 pelo adimplemento integral dos débitos e análise do requerimento de revisão de cobranças conforme deliberação 41/2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral para atualização de dados cadastrais;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Conforme deliberação 40/2019 a comissão buscará desenvolver parcerias com entes públicos como o Tribunal Regional Eleitoral e Receita Federal no sentido de trocar informações cadastrais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Planejamento de um cronograma de divulgações de campanhas informativas, para assim, otimizar cobranças amigáveis com os arquitetos e urbanistas;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi agendada uma reunião extraordinária para o dia 13/06/2019 com participação da equipe da comunicação do CAU/SC para definição de um cronograma de campanha de conscientização. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Revisão documento extraído do encontro das CPFi/Sul;** |
| **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 carta conjunta das CPFis Sul para envio ao CAU/BR, onde contém os 5 pontos de melhoria sugeridas pelos CAUs do Sul. Que foi validado pelos membros presentes da comissão. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SILVYA HELENA CAPRARIO**  Coordenadora Adjunta |  | **MATEUS SZOMOROVSZKY**  Membro |

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