

**SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

<b>DATA</b>	26/06/2019	<b>HORÁRIO</b>	10h00min às 16h30min
<b>LOCAL</b>	Sede do CAU/SC		

**ASSESSORIA** Filipe Lima Rockenbach  
Laraue Pommerening

**Verificação de Quórum**

<b>Membros presentes</b>		<b>Horário chegada</b>	<b>Horário saída</b>
Silvia Helena Caprario	Coordenadora Adjunta	10h00min	16h30min
Felipe B. Kaspary	Membro	10h00min	16h30min

**CONVIDADOS** Alcenira Vanderlinde

**Ausências justificadas**

**Conselheiro** Mateus Szomorovszky

**Justificativa** Justificou que não poderá estar presente na 6ª Reunião da COAF por motivos pessoais.

**Ausências não justificadas**

**Conselheiros**

**Leitura e aprovação da Súmula da 05ª Reunião Ordinária COAF de 2019 e 3ª Reunião Extraordinária.**

**Encaminhamento** Encaminhar para publicação.

**Comunicação**

**Responsável** Gerente Geral Alcenira Vanderlinde.

**Comunicado**

A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde relata que, no dia anterior participou do Seminário de Planejamento em Brasília, momento em que foram ranqueadas as ações que devem efetivamente serem desenvolvidas nos 27 estados, e a partir dessas ações definidas e ranqueadas, será pensado em indicadores. Há ainda a necessidade da reprogramação orçamentária, porém as diretrizes devem ser aprovadas pelo plenário do CAU/BR que ocorrerá no dia posterior a COAF/SC. O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach informa que 3 pautas estarão comprometidas pois dependem das diretrizes de ação da reprogramação orçamentária.

**ORDEM DO DIA**

<b>1</b>	<b>Relatório Administrativo e Financeiro do mês maio/2019;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresentou o Relatório Administrativo e Financeiro do mês de maio, onde não tiverem contratações no período, não teve nenhum desligamento de empregados e houveram dois desligamentos de estagiários. Com relação ao absenteísmo teve um aumento considerável, elevado pela gerência de fiscalização. Houve a participação de 4 empregados e de 08 conselheiros em treinamentos no mês. Para finalizar o Gerente Filipe informa que a respeito das arrecadações verificou-se um padrão de normalidade para os primeiros cinco meses de 2019, sem a necessidade de eventuais contingenciamentos orçamentários.
<b>2</b>	<b>Análise das Diretrizes dos Planos de Ação da Reprogramação Orçamentária 2019.</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Depende das diretrizes orçamentárias, será analisada em reunião extraordinária agendada para o dia 11/07/2019.
<b>3</b>	<b>Análise Pleito dos empregados 2019;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Depende das diretrizes orçamentárias, será analisada em reunião extraordinária agendada para o dia 11/07/2019.
<b>4</b>	<b>Análise Financeira sobre contratação de novo Advogado;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Depende das diretrizes orçamentárias, será analisada em reunião extraordinária agendada para o dia 11/07/2019.
<b>5</b>	<b>Atualização e análise das Prestações de Contas referentes aos termos de colaboração firmados com o CAU/SC (patrocínios finalizados);</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia
<b>Encaminhamento</b>	O analista administrativo e financeiro Fillipe Maia apresentou os acordos de cooperação para os eventos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seminário de Conservação e Restauração da ACCR - Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais.</li></ul>



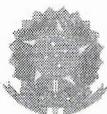
- Seminário “As novas Ferramentas Urbanísticas Indispensáveis para a construção de Joinville” – Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville.

Em seguida apresentou os objetivos de cada seminário e as respectivas prestações de contas.

Por fim, os conselheiros aprovaram o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de ambos acordos de cooperação.

<b>6</b>	<b>Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Foram apresentadas as principais alterações e inclusões no edital, houve destaque para a inclusão da justificativa e devido a fluxos internos a data para lançamento do edital foi postergada.
<b>7</b>	<b>Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança e atualização da inscrição em Dívida Ativa;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	O Conselheiro Felipe B. Kaspary elaborou relatório e voto do processo administrativo de cobrança 345/2017 julgando conforme deliberação 44/2019 e a Coordenadora Adjunta da Comissão, Conselheira Silvyia Helena Caprario, certificou o arquivamento do Processo Administrativo 1056/2017, pelo adimplemento integral do valor devido.
<b>8</b>	<b>Análise sobre Despacho presidencial do CAU/BR para suspensões da Resolução 47/2013 e seus impactos (verbas de deslocamento);</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Primeiramente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach expôs a Deliberação plenária 367 – que dispõe sobre a Suspensão de dispositivos da Portaria Normativa CAU/SC nº 02/2019, conforme determinação do CAU/BR, por recomendação do Ministério Público Federal. Em seguida, a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde apresentou a Recomendação do Ministério Público Federal enviada ao CAU/BR a respeito da suspensão da Resolução 47/2013 sobre verbas de deslocamento e apresentou o Despacho presidencial do CAU/BR que suspendeu até ulterior deliberação do plenário do CAU/BR. Foi exposto a resolução 47 do CAU/BR e verificado o conceito de diária usado pelo conselho. Em seguida, foi citado que já em abril através da Deliberação 07/2019 do CD do CAU/BR, foi solicitado a elaboração de um estudo aprofundado quanto ao pagamento de diárias e jetons. Além disso, foi solicitado um parecer jurídico e financeiro além de um estudo sobre jetons, diárias e ajudas de custos. Por fim, foi agendado uma reunião extraordinária para o dia 11/07/2019 para continuação da análise.

**EXTRA PAUTA**

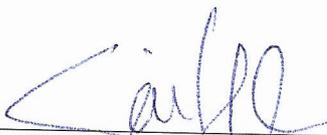
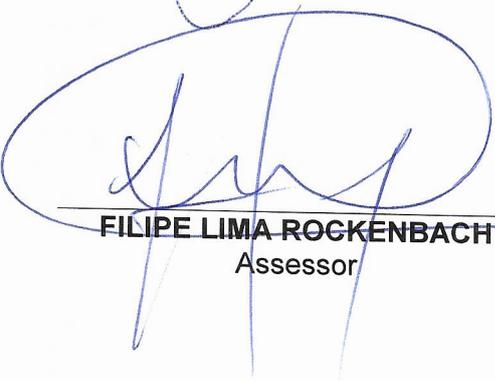
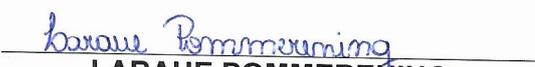
**1 Reunião COA - Região Sul****Fonte****Relator**

Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach

Foi apresentada a intenção de se realizar uma reunião contemplando as Comissões de Organização e Administração dos CAU's da região Sul, os conselheiros apresentaram interesse na realização deste evento e sugeriram 3 temas para o encontro:

**Encaminhamento**

- Discussão sobre jetons, diárias e ajuda de custo;
- Discussões sobre as modalidades de parcerias, apoios e patrocínios;
- Discussão sobre questões trabalhistas e condutas de empregados.

  
\_\_\_\_\_  
**SILVYA HELENA CAPRARIO**  
Coordenadora Adjunta  
\_\_\_\_\_  
**FELIPE B. KASPARY**  
Membro  
\_\_\_\_\_  
**FILIPE LIMA ROCKENBACH**  
Assessor  
\_\_\_\_\_  
**LARAUE POMMERENING**  
Secretária