**SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2407/2019 | **HORÁRIO** | 10h00min 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 | 10h00min | 16h30min |
| Mateus Szomorovszky | Membro | 10h00min | 16h30min |
|  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** | Não Houve |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiros** | Felipe B. Kaspary |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 06ª Reunião Ordinária COAF de 2019 e 4ª Reunião Extraordinária.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde. |
| **Comunicado** | A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde comunica sobre a Deliberação Plenária Nº 0091-15/2019 do CAU/BR, a qual aprova que somente os conselheiros que tiverem adimplentes com relação a suas anuidades e prestação de contas poderão ser convocados. |

|  |
| --- |
| **Observação** |

|  |
| --- |
| Fica registrado nesta súmula o atraso do conselheiro Mateus Szomorovszky com retorno da reunião previsto para as 13:00 com regresso deste ás 14:40. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês junho/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Administrativo e Financeiro apresenta o relatório administrativo e financeiro do mês de junho/2019 em que houve o desligamento de uma assistente e de um estagiário. Com relação a treinamentos foram 08 horas para a Gerente Geral, 16 horas de treinamento para a coordenadora de compras, contratos e licitações e 16 horas para uma assistente administrativa da GERAF. Não houve treinamento para conselheiros. Houve sugestão da conselheira Silvya Helena Caprario de acrescentar no relatório o número de viagens realizadas por empregados e conselheiros no mês. Com relação a representatividade de receita, as principais são anuidade com 53% e RRT’s com 41%. Por fim, foi informado que será reintegrado um funcionário com início em 01/08/2019 na função de Analista de Compras, Contratos e Licitações. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise e encaminhamentos sobre Despacho presidencial do CAU/BR para suspensões da Resolução 47/2013 e seus impactos (verbas de deslocamento);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach apresentou a proposta de alterações para Portaria Normativa 02/2019 que dispõe sobre diárias e ajuda de custos. Houve destaque para definição de diárias onde tem direito a receber essa indenização pessoa em local distante do seu domicilio. Para conselheiros ou convidados que estão em missão de interesse do CAU/SC em local próximo ao seu domicílio fará jus a ajuda de custo. Em seguida foi exposto o parecer jurídico nº 29/2019 que contém a orientação jurídica sobre a legalidade das alterações no texto da Portaria Normativa 02/2019. A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde destaca quais são os riscos que o CAU/SC poderá estar exposto para indenização de ajudas de custo e diárias e a forma da sua prestação de contas. Os conselheiros Silvya Helena Caprario e Mateus Szomorovszky acatam a proposta, entretanto não concordam com a forma de prestação de contas sugerida, mas sim, como é feita atualmente (um comprovante para todos os auxílios recebidos, e não um para cada auxílio). O gerente Filipe realizará as alterações na portaria e encaminhará por e-mail para validação dos conselheiros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise da portaria de benefícios do CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Ainda não foi finalizada e não está apta para apreciação, será analisada na próxima reunião da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Atualização e análise das Prestações de Contas referentes as parcerias firmadas pelo CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para análise. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 01/2019** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para acompanhamento deste tópico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Analise e aprofundamento da situação de cobrança e retorno das ações de incentivo à adimplência do CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para análise. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | A Coordenadora Adjunta Silvya Helena Craprário certificou os arquivamentos dos processos administrativos de cobrança 434/2017, 764/2017 e 446/2017 pelo adimplemento integral do valor. Em seguida foi designado relatoria dos processos administrativos de cobrança 214/2017, 147/2017, 338/2017, 270/2017, 550/2017, 372/2017 e 693/2017. Posteriormente foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para continuação da análise dos processos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Atualização sobre realização do encontro COA/SUL 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Como sugestão para data, propôs-se a realização do evento na semana dos dias 09 a 12 de setembro. O Gerente Filipe entrará em contato com a assessoria da COA/RS para informar essa sugestão. |

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

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