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

<b>DATA</b>	24/07/2019	<b>HORÁRIO</b>	10h00min às 16h30min
<b>LOCAL</b>	Sede do CAU/SC		

<b>ASSESSORIA</b>	Filipe Lima Rockenbach Laraue Pommerening
-------------------	--

**Verificação de Quórum**

<b>Membros presentes</b>		<b>Horário chegada</b>	<b>Horário saída</b>
Silvyta Helena Caprario	Coordenadora Adjunta	10h00min	16h30min
Mateus Szomorovszky	Membro	10h00min	16h30min

<b>CONVIDADOS</b>	Alcenira Vanderlinde
-------------------	----------------------

**Ausências justificadas**

<b>Conselheiro</b>	Não houve
--------------------	-----------

<b>Justificativa</b>	Não Houve
----------------------	-----------

**Ausências não justificadas**

<b>Conselheiros</b>	Felipe B. Kaspary
---------------------	-------------------

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

<b>Encaminhamento</b>	Encaminhar para publicação.
-----------------------	-----------------------------

**Comunicação**

<b>Responsável</b>	Gerente Geral Alcenira Vanderlinde.
--------------------	-------------------------------------

<b>Comunicado</b>	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**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

**ORDEM DO DIA**

<b>1</b>	<b>Relatório Administrativo e Financeiro do mês junho/2019;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	<p>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 GERAFF. Não houve treinamento para conselheiros. Houve sugestão da conselheira Silvy 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.</p>
<b>2</b>	<b>Análise e encaminhamentos 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>	<p>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 domicílio. 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 Silvy 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.</p>
<b>3</b>	<b>Análise da portaria de benefícios do CAU/SC;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach

Handwritten signatures and initials on the right margin.



<b>Encaminhamento</b>	Ainda não foi finalizada e não está apta para apreciação, será analisada na próxima reunião da comissão.
<b>4</b>	<b>Atualização e análise das Prestações de Contas referentes as parcerias firmadas pelo CAU/SC;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Analista administrativo e financeiro Filipe Maia
<b>Encaminhamento</b>	Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para análise.
<b>5</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>	Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para acompanhamento deste tópico.
<b>6</b>	<b>Análise e aprofundamento da situação de cobrança e retorno das ações de incentivo à adimplência do CAU/SC;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	Foi agendada reunião extraordinária para o dia 08/08/2019 para análise.
<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>	A Coordenadora Adjunta Silvyta Helena Crapário 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.
<b>8</b>	<b>Atualização sobre realização do encontro COA/SUL 2019;</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
<b>Relator</b>	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
<b>Encaminhamento</b>	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

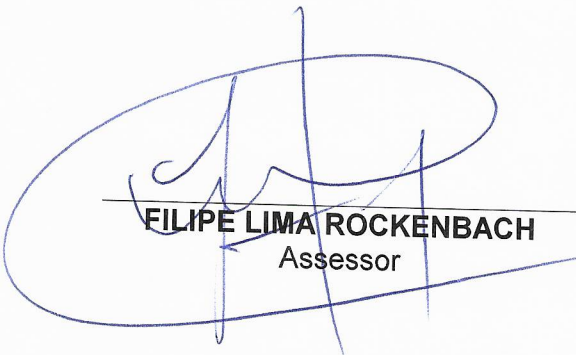
  
**MATEUS SZOMOROVSKY**  
Membro





**CAU/SC**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

  
**FILIFE LIMA ROCKENBACH**  
Assessor

  
**LARAUE POMMERENING**  
Secretária

