**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
Silvyta 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.

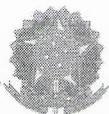
Comunicação

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

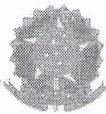


Fica registrado nesta súmula o atraso do conselheiro Mateus Szomorovszky com retorno da reunião previsto para as 13:00 com regresso deste às 14:40.

ORDEM DO DIA

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	<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 GERAFA. 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>
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	<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>
3	Análise da portaria de benefícios do CAU/SC;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach

Handwritten signatures and initials on the right margin.



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 Filipe 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	Análise 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 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.
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

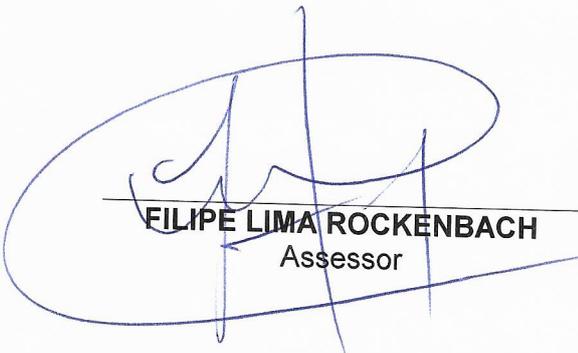

MATEUS SZOMOROVSKY
Membro





CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina


FILIFE LIMA ROCKENBACH
Assessor


LARAUE POMMERENING
Secretária

