**SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 2808/2019 | **HORÁRIO** | 09h00min às 17h00min |
| **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 | 16h00min |
| Mateus Szomorovszky | Membro | 09h00min | 16h00min |
| Felipe B. Kaspary | Membro  | 09h00min | 16h00min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** |  |
|  |
|  |
|  |

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

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 07ª Reunião Ordinária COAF de 2019 e 5ª Reunião Extraordinária.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde. |
| **Comunicado** | Não houve |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês julho/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** |  O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach informa que será disponibilizado o relatório antes da reunião, na intranet. Em seguida apresenta o relatório, com admissão de 3 estagiários e 1 assistente administrativa. Com relação compras, contratos e licitações, houve 5 dispensas de licitação no período além dos processos licitatórios. Foi ainda, adicionado no relatório um resumo das parcerias com o CAU/SC e os fatos relacionados a essas parcerias ocorridos em julho. Em seguida o gerente apresentou os resultados contábeis e financeiros e o parecer da contabilidade em que afirma que as demonstrações contábeis e financeiras do 2º trimestre de 2019 do CAU/SC estão aptas para serem aprovadas pela COAF. Houve aprovação por consenso dos membros da comissão. Com relação a representatividade por tipo de receita, a anuidade representa 49% e RRTs 44%. Foi informado os processos inscritos em dívida ativa, e atualização dos inscritos em cada fase, sendo administrativas e executivas. Para finalizar o gerente informa que a arrecadação está dentro do esperado.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise/Acompanhamento orçamentário anual (valores atualizados disponíveis por comissões);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe Lima Rockenbach, apresentou o demonstrativo de empenhos de pagamento correspondentes as comissões do CAU/SC e em seguida enfatizou que esse demonstrativo apresentará alterações após o lançamento da reprogramação.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Feedback sobre participação na 3ª Conferência anual dos Conselhos Profissionais (principais aspectos);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach relata sobre a participação na 3ª Conferência anual dos Conselhos Profissionais onde os principais pontos abordados foram: * PEC 108: proposta de emenda constitucional que altera a forma jurídica dos conselhos, com diversas consequências para os conselhos;
* FOC (Fiscalização de Orientação Centralizada): com o objetivo de unificar e centralizar a forma de fiscalização executadas pelos conselhos;

Além desses pontos, foi visto sobre planejamento e sua necessidade e sobre a utilização de e-cartas, para minimizar os custos de envio de correspondências.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Análise da portaria de benefícios do CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | A análise da portaria será efetuada na próxima reunião ordinária, visto que não foi concluída até o momento.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Gerente Administrativo e Financeiro Fillipe Douglas Maia |
| **Encaminhamento** | O Analista Administrativo e Financeiro Fillipe Maia apresentou o controle de convênios e patrocínios, onde existem 3 prestações de contas em aberto.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach, informa que o analista Fillipe Maia, participou de um treinamento, e a partir disso fez as adaptações necessárias no edital para regularização. Enfatizou que nos próximos casos será alterado o fluxo de aprovação, passando novamente pela Comissão, caso haja alterações após aprovação da COAF. Até o momento não foi recebido nenhuma proposta para o edital 01/2019, mas já houve contato de pessoas interessadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Definições de uma campanha informativa do pagamento da anuidade, cobranças amigáveis datas da prorrogação dos refis (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** | Com a participação da equipe de comunicação do CAU/SC, foi esquematizado uma campanha permanente para fazer uma ligação das ações cotidianas do conselho com as anuidades, que são responsáveis pela sustentabilidade das ações. O objetivo desta campanha é informar de maneira clara e direta os benefícios e a importância do CAU não apenas para o arquiteto, mas também para a sociedade em geral. Dessa forma foi destacado pelos conselheiros da comissão quais são esses principais tópicos, sendo: * Fiscalização, orientação e valorização do arquiteto;
* Representatividade política;
* Autonomia dos arquitetos;

Como encaminhamento, a equipe de comunicação estruturará a campanha e enviará para análise dos conselheiros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **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** | Inicialmente foram analisados os protocolos de revisão de cobrança de anuidades: 918410/2019; 880999/2019; 895435/2019; 814952/2019, conforme deliberações 63/2019 a 66/2019; em seguida após apresentação da resposta referente ao despacho solicitado à gerencia técnica do CAU/SC, foi entregue para análise posterior da conselheira Silvya Helena Caprario os processos de cobrança 550/2017 e 693/2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Atualização sobre realização do encontro COA/SUL 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Está sendo aguardado o retorno do CAU/PR, visto que o CAU/RS também tem interesse no evento, mas informou que não poderão cedia-lo.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Participação da comissão no Congresso Brasileiro de Arquitetura – CBA;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O assessor especial da presidência Antonio Couto Nunes apresentou a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0091-13/2019, que aprova a participação do CAU/BR no XXI CBA. Em seguida os conselheiros analisaram a programação e não encontraram informações suficientes sobre os assuntos que serão abordados, desse modo, caso o conselho diretor considere importante a participação dos conselheiros, os membros da comissão têm interesse e disponibilidade.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Planejamento ações 2020: avaliação das ações realizadas.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor da presidência informa que será feito oficinas para planejar o que será efetuado em 2020, de forma a estruturar o planejamento das comissões.  |

|  |
| --- |
| **Extra Pauta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Alteração de agendamento da reunião**  |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Alteração do calendário de novembro da comissão, adiantando para o dia 18/11/2019 a reunião que estava prevista para o dia 20/11/2019, conforme deliberação 62/2019. |

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

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FELIPE B. KASPARY**

Membro

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