**SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

DATA	25/09/2019	HORÁRIO	09h00min às 17h00min
LOCAL	Sede do CAU/SC		

ASSESSORIA	Filipe Lima Rockenbach Laraue Pommerening
-------------------	--

Verificação de Quórum

Membros presentes		Horário chegada	Horário saída
Silvy Helena Caprario	Coordenadora	09h00min	18h00min
Felipe B. Kaspary	Membro	09h50min	18h00min

CONVIDADOS	

Ausências justificadas	
Conselheiro	Não houve
Justificativa	Não Houve

Ausências não justificadas	
Conselheiros	Mateus Szomorovszky

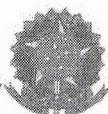
Leitura e aprovação da Súmula da 08ª Reunião Ordinária COAF de 2019.

Encaminhamento	Encaminhar para publicação.
-----------------------	-----------------------------

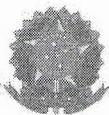
Comunicação

Responsável	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach
Comunicado	O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach comunica inicialmente que estará de férias no período de 07 a 21 de outubro, e deverá estar presente na próxima reunião ordinária da COAF. Comunica também que entre 28 de outubro a 01 de novembro o CAU/SC estará recebendo uma auditoria externa pela empresa BDO, contratada pelo CAU/BR.

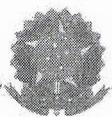
ORDEM DO DIA



1	Definição da coordenação da COAF/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Primeiramente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach apresenta o artigo 105 do regimento interno do CAU/SC, artigo pelo qual informa que no caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 4 (quatro) reuniões de comissão, durante o período de mandato do cargo, o coordenador-adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador-adjunto, a ser homologado pelo Plenário do CAU/SC. Em seguida foi feita uma análise da quantidade de faltas do atual coordenador Conselheiro Rodrigo Kirck Rebelo, e em concordância com o regimento interno a coordenação da comissão passa a ser feita pela Conselheira Silvyta Helena Caprario. A coordenação adjunta será definida na próxima reunião da comissão.
2	Relatório Administrativo e Financeiro do mês agosto/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Será analisado na próxima reunião ordinária da comissão.
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	Inicialmente a gerente geral Alcenira Vanderlinde relata sobre o CAU/SC estar em processo de melhoria dos fluxos internos. Em seguida o gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach apresenta a minuta da portaria que regulamenta a concessão de benefícios aos empregados CAU/SC e altera a Portaria Normativa nº 04 de 14 de agosto de 2019 e de acordo com a deliberação 69/2019 da COAF – CAU/SC, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.
4	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	Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia
Encaminhamento	O Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia informa que não tem prestação de contas para análise da comissão para esta reunião, entretanto deve ser recebido as prestações de contas de mais 3 entidade, são estas: <ul style="list-style-type: none">• Associação empresarial de Imbituba - ACIM• Associação Catarinense dos escritórios de arquitetura• Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF
5	Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 01/2019;
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Fillipe Douglas Maia
Encaminhamento	Inicialmente foi informado o recebimento no dia 23/09/2019 do recurso enviado pelo IAB, entretanto intempestivo, visto que o prazo para



	recursos se encerrou dia 16/09/2019. O Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach encaminhará e-mail para a comissão de avaliação, informando o recebimento do recurso e havendo necessidade de agendamento de reunião específica para a análise deste, será acordada por e-mail com os membros. Posteriormente ficou agendada para o dia 04/10/2019 reunião com a comissão de avaliação para análise dos Planos de Trabalho dos Projetos e Documentação de Habilitação.
6	Admissibilidade para ressarcimentos de RRT extemporâneo (Gertec);
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Será analisado na próxima reunião ordinária da comissão.
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 da comissão, conselheira Silvyta Helena Caprario certificou o arquivamento dos processos administrativos 44/2017 e 372/2017 pelo adimplemento integral do valor devido. Em seguida os membros presentes analisaram o protocolo 967954/2019 e decidiram conforme deliberação 67/2019.
8	Planejamento de Ações e Programação Orçamentária 2020.
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	Juntamente com a CEP-CAU/SC e equipes internas foi desenvolvida oficina de planejamento e orientação, alinhada aos objetivos estratégicos do CAU/BR visando a priorização dos projetos estratégicos para construção da Proposta Orçamentária de 2020. A oficina foi ministrada pela GEOCIDADES, empresa contratada para este fim.
Extra Pauta	
01	Substituição do Assistente Administrativo Felipe Wagner da Silva
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC
Relator	Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach
Encaminhamento	De acordo com a deliberação 68/2019 da COAF foi aprovada a substituição do assistente administrativo Felipe Wagner da Silva.



CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

SILVYA HELENA CARRARIO
Coordenadora

FELIPE B. KASPARY
Membro

FILIPE LIMA ROCKENBACH
Assessor

LARAUE POMMERENING
Secretária