**SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 30/03/2020 | **HORÁRIO** | 14h00min às 18h19min |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach |
| Laraue Pommerening |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora | 14h10min | 18h19min |
| Rosana Silveira | Membra | 14h00min | 18:19min |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
| Daniela Sarmento |
| Antônio Couto Nunes |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia |
| **Justificativa** | Motivo Profissional |
| **Conselheiro** | Maurício Andre Giusti |
| **Justificativa** | Devido as orientações e decreto estadual de contenção ao COVID-19 não poderei me fazer presente, restando permanecer recluso em casa. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 02ª Reunião Ordinária COAF de 2020.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach comunica a prorrogação do prazo para pagamento das anuidades por mais dois meses e também, fica prorrogada, por igual período, a parcela de março do refis. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês fevereiro/2020;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe apresenta o relatório administrativo e financeiro do mês de fevereiro/2020, onde houve a admissão de 2 estagiários e convocação do primeiro colocado do Processo Seletivo para o cargo de advogado temporário. O índice de absenteísmo para o mês está em 2,81, acima do ideal. Com relação a treinamentos, houve a participação do gerente administrativo e financeiro, assim como da gerente geral no “Seminário de Planejamento e Prestação de Contas”.  Em compras contratos e licitações, houve 01 dispensa de licitação no período e 01 pregão eletrônico.  Para finalizar, foi exposto a queda de 13,82% na arrecadação do mês de março, em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda se deve a pandemia de corona vírus. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relato do Seminário de Planejamento e Prestação de Contas – exercício 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach relata que foi exposto instruções para a elaboração do relatório integrado, com menos texto e mais infográficos, com montagem do relatório de apresentação no Microsoft office Power Point. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Acompanhamento da Prestação de Contas e Relatório integrado de gestão TCU 2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O cronograma de prestações de contas foi adiado, mesmo assim o CAU/SC deve encaminhar a 1ª versão ao CAU/BR até sexta-feira. |
|  |  |
| **4** | **Atualização sobre campanhas para divulgação de incentivo de RRT e informações sobre a importância do pagamento da anuidade profissional.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Atualização da Portaria Normativa Nº 005 de 03 de abril de 2017 (contrato de trabalho);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 04/2019;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Inicialmente foi analisado o requerimento de revisão de cobrança do processo administrativo 312/2017, e por ser intempestivo, o requerimento foi julgado improcedente e arquivado conforme deliberação 19/2020. Em seguida foram analisados os protocolos 1034728/2020, 1072654/2020 e 1075305/2020 e julgados conforme deliberações 20/2020, 21/2020 e 22/2020 respectivamente, |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Revisão dos processos e deliberações em desconformidade com resolução do CAU/BR;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A COAF recebeu os protocolos 925756/2019, 1962067/2020 e 1062527/2020 tramitados pela GERTEC, onde foi exposto a não possibilidade de lançar as isenções deliberadas nesta comissão, desse modo foi elaborado a deliberação 23/2020 de forma a recomendar ao CAU/BR:   * Que conceda isenção para profissionais que apresentam doença grave também para as anuidades referentes aos anos de 2012 a 2016; * Que o CAU/BR reconheça o direito de remido de profissionais que adquiriram esse direito junto ao CREA; * Que criem evento para essas isenções no SICCAU; |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Atualizações e análise das solicitações da CTP e encaminhamentos;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A gerente geral Alcenira Vanderlinde informa que o CAU recebeu ligações da Gerência de Patrimônio solicitando informações ao conselho e informando que existe a possibilidade de estar disponível para uso do CAU/SC 4 andares do prédio solicitado para cessão de uso. Será esperado momento oportuno para continuação das tratativas desta solicitação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Anteprojeto de regulamentação sobre os processos de intervenção do CAU/BR nos CAU/UF;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Contribuições para Seminário nacional das CPFI, dias 22 e 23/04, em Pelotas/RS.** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Seminário suspenso. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Regulamentação referente aos honorários advocatícios (Assjur);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Análise e validação da proposta de alteração da Portaria de Diárias;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será encaminhado uma nova redação, priorizando as reuniões mensais ordinárias do CAU/SC no formato *on-line* e para os demais eventos, que não possam ser realizados de forma virtual, que seja elaborado uma maneira mais sucinta, simples e menos burocratizada para prestação de contas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Atualização sobre proposta de Anteprojeto de recomendação ao CAU/BR para incentivo e valorização das RRTs, e utilização dos superávits financeiros;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Será analisado na próxima reunião. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | **Planejamento ações 2020 (considerando as limitações previstas pelo Coronavirus);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Com relação ao edital de patrocínio (parte do Planejamento de Ações 2020 da presente comissão) haverá um novo cronograma. |

|  |  |
| --- | --- |
| **02** | **Como o tema da Comissão pode contribuir na agenda emergencial do Coronavirus;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Presidente Daniela Sarmento |
| **Encaminhamento** | A presidente do CAU/SC Daniela Sarmento informa sobre o Plano Nacional de Recuperação Financeira, projeto que prevê ações e recomendações para fomento econômico. Após análise dos membros ficou como encaminhamento verificar com a deputada federal Carmem Zanotto, quais as demandas imediatas, a médio e longo prazo, para um possível convênio do CAU/SC com arquitetos que possuam impressoras 3D de forma que o conselho subsidie matérias primas necessárias para a fabricação de máscaras. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SILVYA HELENA CAPRARIO**  Coordenadora |  | **ROSANA SILVEIRA**  Membra |

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