**SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 23/11/2020 | **HORÁRIO** | 13h30min às 18h30min |
| **LOCAL** | Virtual - Zoom  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Fátima Regina Althoff | Coordenadora | 13h30min | 18h30min |
| Maurício Giusti | Membro | 13h45min | 18h30min |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde  |
| Isabel Leal Marcon Leonetti |
| Isabela Souza de Borba  |
| Nayana Maria de Oliveira |
| Leticia Hasckel Gewehr |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Leonardo Porto Bragaglia |
| **Justificativa** | Motivo Profissional |
| **Conselheira** | Rosana Silveira |
| **Justificativa**  | Motivo Profissional |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 10ª reunião ordinária.**  |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Comunicado** | A gerente geral Alcenira Vanderlinde comunica sobre o cronograma de final de ano:* 11/12/2020 – Diplomação dos novos conselheiros estaduais e federais
* 15/12/2020 – Atividades relativas ao dia do Arquiteto e posse dos conselheiros Federais.
* 16/12/2020 – Continuidade das atividades relativas ao dia do Arquiteto e Urbanista e posse dos conselheiros estaduais.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relatório Administrativo e Financeiro do mês outubro/2020;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach apresenta o relatório administrativo e financeiro do mês de outubro/2020. Inicialmente a parte de gestão de pessoas, onde foi exposto que não houve admissões no período e houve desligamento de 01 estagiário. O índice de absenteísmo do mês ficou em 2,31, confirmando assim, um absenteísmo menor na modalidade de *home office*, não tiveram treinamentos nem capacitações no período, tanto para funcionários como para conselheiros. Com relação a compras, contratos e licitações em outubro, foi firmado um contrato, além de um termo aditivo e uma dispensa de licitação. Para finalizar foi informado sobre os resultados contábeis e financeiros, com um mês superavitário (RS 147.109,89), acumulando assim, no ano, um superávit de R$ 1.888.642,46. Com relação a representatividade por tipo de receita, as RRTs representaram 49%, ultrapassando as anuidades que representaram 46%. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Planejamento de transição para gestão 2021-2023;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente o gerente Filipe introduz que será elaborado um relatório de transição de gestão – 2021 a 2023, em que será inserido as principais atividades realizadas por cada comissão e gerência. Como sugestão para integrar o relatório da COAF, o conselheiro Mauricio destaca o maior prazo para inscrição no último edital de chamada pública, projeto da presente comissão, que foi bem positivo e propõe a permanência desta forma.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança, Análise dos pedidos de Revisão de Cobrança e atualização da inscrição em Dívida Ativa;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Assistente Administrativa e financeira Laraue Pommerening |
| **Encaminhamento** | Inicialmente os conselheiros analisaram os protocolos nº 1202446/2020 e nº 1204739/2020 e julgaram conforme deliberações 59/2020 e 60/2020 respectivamente. Posteriormente foi apresentado um recurso em relação a Deliberação nº 56/2020 – COAF, em que após análise e considerando que a requerida em questão participa da COAF (atualmente como suplente) e considerando que a instancia para análise em grau de recurso é o plenário, a comissão decidiu para encaminhar essa análise para o plenário e para que a presidente designe novo relator.  |
|  |  |
| **4** | **Análise de Solicitações de Ressarcimentos e Revisão de deliberação por solicitação da GERTEC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  |
| **Encaminhamento** |  Inicialmente foi informado que não houveram novas solicitações de ressarcimento até o momento da reunião. Posteriormente a Supervisora de Atendimento do CAU/SC Nayana Maria de Oliveira apresentou os motivos pela solicitação de deliberação referente a Análise de pedido de ressarcimento de RRT extemporâneo após entrada em vigor da Resolução CAU/BR nº184. Foi exposto que o novo módulo do sistema apresentou problemas, não seguindo a resolução do CAU/BR e induzindo o usuário a erros, com o reconhecimento desses problemas pelo CAU/BR. Dessa forma, visando a não penalizar o usuário por erro gerado pelo sistema, a comissão aprovou a Deliberação nº 61/2020, em que consta as orientações a serem tomadas pelo corpo técnico do CAU/SC.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Minuta de alterações na Portaria Normativa nº 01/2018 (compras contratos e licitações);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC. |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | Inicialmente a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde, introduz sobre a necessidade de se elaborar nova Portaria Normativa para regulamentar os procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações e em seguida apresentou de maneira detalhada a minuta de portaria proposta, com o auxilia da Coordenadora de compras contratos e licitações, Leticia Hasckel Gewehr. A minuta de portaria foi aprovada pelos conselheiros, conforme deliberação nº 62.2020.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Discussão e análise de Portaria normativa de Parcerias do CAU/SC;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | De maneira semelhante a pauta anterior a gerente geral Alcenira Vanderlinde introduziu sobre a importância de se elaborar outra portaria normativa para regulamentar os procedimentos para a celebração de parcerias entre o CAU/SC e as organizações da sociedade civil. Em seguida o gerente Filipe apresentou a proposta de minuta de portaria normativa e a assessora jurídica Isabel Leal Marcon Leonetti se colocou à disposição, caso haja dúvidas, pelos conselheiros. A proposta foi aprovada conforme Deliberação nº 63/2020.  |

 **Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia xx/xx/2020, com os votos favoráveis dos Conselheiros. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Antônio Couto Nunes**

**Assessor Especial da Presidência**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Laraue Pommerening**

**Secretária da COAF**