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