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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 29/03/2021 | **HORÁRIO** | 09:00 as 13:00 |
| **LOCAL** | Reunião virtual | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Francisco Ricardo Klein | | Coordenador(a) | 09h00min | 12h27min |
| Silvya Helena Caprario | | Coordenador Adjunto (a) | 09h05min | 12h27min |
| Valesca Menezes Marques | | Membro | 09h15min | 12h27min |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | | | | |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente administrativo e financeiro  Laraue Pommerening – Assistente Administrativa | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Larissa Moreira – Conselheira suplente |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 2ª reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Aprovada. Encaminhar para publicação no Portal da Transparência |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach apresentou o relatório administrativo e financeiro do mês de março, em que houve, no período, uma admissão (assessora especial da presidência). Houve 20 horas de treinamento tanto para o setor da ASJUR quanto para a GERAF. Não houve treinamento de conselheiros. Com relação a gestão de compras, contratos e licitações teve 02 dispensas de licitação, 01 termo aditivo e 01 termo de apostilamento. Para finalizar o comunicado sobre o relatório foram apresentados os resultados financeiros, com superávit de caixa em 2021 de R$ 1.400.687,40.  Por fim, houve duas solicitações, por parte dos conselheiros:   1. Analisar a possibilidade de enviar ao CAU/BR a sugestão de se parcelar a anuidade em até 12 vezes. 2. Requerer ao CAU/BR a reabertura do assunto sobre as devoluções dos pagamentos feitos a maior decorrentes do cancelamento dos reajustes de 2021. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Planejamento de ações definição de tema e cronograma do projeto da COAF 2021 de Patrocínio Institucional;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheiro Relator Francisco Ricardo Klein |
| **Encaminhamento** | Ficou decidido que o tema do edital de patrocínio institucional terá o tema: “Arquitetura e Urbanismo em tempos de pandemia: atuação profissional, democratização e qualidade de vida”. Será disponibilizado 10 cotas de R$ 5.000,00 (com no máximo 5 cotas para cada projeto), terá um prazo de 30 dias para inscrição e será alterada as pontuações dos critérios: Originalidade e inovação: que valerá 1 ponto e qualidade das contrapartidas: que valerá 3 pontos. Será apresentada a proposta de edital de patrocínio na próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Ações de cobrança dos inadimplentes;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheiro Relator Francisco Ricardo Klein |
| **Encaminhamento** | Item será discutido na próxima reunião da comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Alterações da Portaria Normativa 01/2017 ante à Resolução 193/2020;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheiro Relator Francisco Ricardo Klein |
| **Encaminhamento** | Será enviado para os conselheiros os pontos de alteração da minuta de portaria em relação a última versão disponibilizada na intranet do CAU e esse item será analisado na próxima reunião. |
|  |  |
| **4** | **Análise dos Processos Administrativos de competência da COAF (protocolos de revisão, cobrança, ressarcimentos);** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheiro Relator Francisco Ricardo Klein |
| **Encaminhamento** | Não houve processos/protocolos de competência da COAF analisar no período. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise do Anteprojeto de Resolução do CAU/BR que versa sobre o pagamento de diárias e deslocamentos, e levantamento comparativo da aplicabilidade pelos CAU/UF;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheiro Relator Francisco Ricardo Klein |
| **Encaminhamento** | Ponto discutido na reunião anterior. |

Esta Súmula foi aprovada na XX reunião ordinária/extraordinária da COAF-CAU/SC de xx/xx/2021, com os votos favoráveis dos Conselheiros xxxxx; xxxxx; e xxxxx.

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

**Laraue Pommerening**

**Assistente Administrativa**

**Secretária**

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.

**Larissa Milioli**

**Assessor Especial da Presidência do CAU/SC**