**SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 01/03/2021 | **HORÁRIO** | 09h30min às 13h00min |
| **LOCAL** | Virtual via Zoom |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Francisco Ricardo Klein | Coordenador | 09h0min | 13h00min |
| Silvya Helena Caprario | Coordenadora Adjunta | 09h24min | 13h00min |
| Valesca Menezes Marques | Membra  | 09h18min | 13h00min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Jaime Teixeira Chaves |
| Isabel Leal Marcon Leonetti |
| Nayana Maria de Oliveira |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** | Não houve  |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula 01ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Para publicação  |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** |  O gerente Filipe apresentou, por solicitação da presidência do CAU/SC, o ofício circular nº 08/2021 do CAU/BR.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** |  Ainda na parta das comunicações o gerente Filipe Rockenbach apresentou o relatório administrativo e financeiro do mês de janeiro de 2021 com os principais tópicos:* Gestão de pessoas: Não houve admissões no mês de janeiro, porém houve o desligamento da gerente geral Alcenira Vanderlinde e de um estagiário da GERFISC (lotação: Chapecó).
* Compras contratos e licitações: No período tiveram dois termos aditivos, uma inexigibilidade, um contrato firmado e um apostilamento.
* Gestão financeira: Em 1º de janeiro de 2021 havia R$ 9.383.465,98 no total dos cofres do CAU/SC, totalizando assim um superávit do ano de 2020 no valor de R$ 1.341.384,55. Com relação a representatividade por tipo de receita, resultaram em 53% para RRTs e 42% para anuidades.
 |

|  |
| --- |
| **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 do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Inicialmente o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach destaca que o valor reservado para este projeto da COAF é de R$ 50.000,00, destaca também que o tempo médio do lançamento do edital até seu resultado é de cerca de 3 meses, e ainda, que no edital anterior as cotas foram divididas em valores de R$ 2.500,00, podendo solicitar quantas cotas fossem necessárias. A conselheira suplente Larissa questiona sobre a possibilidade de inscrever projetos do IAB neste edital com a sua participação na execução, a assessora jurídica Isabel informa que a lei veda que conselheiros do CAU sejam responsáveis pela instituição do projeto inscrito em edital de patrocínio, e relata que juridicamente acredita ser questionável que conselheiro participe inclusive na execução do projeto.Por fim como encaminhamento será listado quais foram os temas de editais de patrocínios anteriores, assim como o resumo de quais itens deverão ser definidos pela comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Consulta ao CAU/BR a respeito da Resolução CAU/BR 193/2020 – Retorno dos questionamentos feitos na reunião anterior;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** |  A supervisora de atendimento Nayana Maria de Oliveira relata sobre as dúvidas técnicas que surgiram com a redação da Resolução nº 193/2020. Além das dúvidas já levantadas pela equipe interna do CAU/SC após discussão com os conselheiros foi incluído na deliberação a dúvida sobre como procederá se houver mudança no quadro societário da empresa no período de desconto previsto no Art. 07º, inciso III da resolução e houve a inclusão do considerando em que enfatiza a ausência de intenção e motivação ao conceder descontos e vantagens na elaboração da Resolução 193, dificultando, assim, a interpretação dos artigos. Posteriormente a assessora jurídica Isabel apresentou a consulta jurídica em que foi exposto a explicação ás dúvidas surgidas na 1ª reunião extraordinária ocorrida no dia 02/02/2021 (item 01 da pauta). Foi aprovada por unanimidade a Deliberação nº 05/2021.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise dos Processos Administrativos de competência da COAF (protocolos de revisão, cobrança, ressarcimentos);** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Assistente administrativa Laraue Pommerening |
| **Encaminhamento** | Inicialmente foi analisado o protocolo de revisão de cobrança nº 1241339/2021, em que foi solicitado isenção dos encargos para a anuidade de 2020 e informações de como será efetuado o ressarcimento aos profissionais e pessoas jurídicas que pagaram anuidade 2021, anteriormente a suspensão do reajuste pela nova gestão do CAU/BR. Após análise da solicitação e considerando a legislação vigente do CAU foi decidido conforme deliberação nº 06/2021, contendo dois votos favoráveis e uma abstenção.Em seguida, a conselheira Valesca propõe como encaminhamento futuro, sugerir ao CAU/BR formas de facilitar o pagamento de anuidade para profissionais que tiveram problemas financeiros devido a pandemia. Por fim, foi apresentado a solicitação de reanálise de ressarcimento nº 19798 e julgado conforme deliberação nº 07/2021 (aprovada por unanimidade).  |
|  |  |
| **4** | **Proposta de Instrução de Trabalho para cobrança de falecidos e herdeiros;** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  |
| **Encaminhamento** |  O item será analisado em reunião extraordinária que acontecerá no dia 09/03/2021 com início para as 09:00 e término previsto para as 12:00, podendo ser prorrogado até as 13:00. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 do CAU/SC. |
| **Relator** | Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** |  O item será analisado em reunião extraordinária que acontecerá no dia 09/03/2021 com início para as 09:00 e término previsto para as 12:00, podendo ser prorrogado até as 13:00.  |

Esta Súmula foi aprovada na 03ª reunião ordinária da COAF-CAU/SC de 29/03/2021, com os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, Valesca Menezes Marques e Francisco Ricardo Klein.

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

**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**