**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**