**SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 28/06/2021 | **HORÁRIO** | 13:30 as 17:30 |
| **LOCAL** | Reunião virtual | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | | Coordenador Adjunto (a) | 14h01min | 17h15min |
| Larissa Moreira | | Membro | 13h40min | 17h15min |
| Carla Cintia Back | | Membro | 13h33min | 17h15min |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | | | | |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente administrativo e financeiro  Laraue Pommerening – Assistente Administrativa | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheira** | Valesca Menezes Marques |
| **Justificativa** | Motivo pessoal |
| **Conselheiro** | Francisco Ricardo Klein |
| **Justificativa** | Motivo profissional |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 5ª reunião ordinária e 4ª reunião extraordinária.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** | O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach fez alguns comunicados:   * Projeto de Patrocínio: Após aprovação do edital pela COAF foi encaminhado para a análise do jurídico que aprovou e será levado, então, para verificação do Conselho Diretor. * 6º encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UFs: Foi convidado para este evento a Presidente Patrícia Sarquis Herden, o Gerente Geral Jaime Chaves, o Assessor da COAF Filipe Lima Rockenbach e o Coordenador da Comissão Francisco Ricardo Klein. A conselheira Silvya solicita que, nas próximas oportunidades, esse convite seja estendido para os demais membros da COAF. * Por fim, houve a apresentação do relatório administrativo e financeiro do mês de maio. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Contribuições sobre DELIBERAÇÃO Nº 009/2021 – COA-CAU/BR com proposta de alteração da resolução CAU/BR n° 104** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe apresentou a resolução do CAU/BR nº 104 e a proposta de alteração da COA-CAU/BR (Deliberação nº 09/2021). Após análise pelos membros da comissão foi aprovada as sugestões de contribuição da COAF-CAU/SC conforme Deliberação nº 12/2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Alterações da Portaria Normativa 06/2017 substituições temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamentos;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe Lima Rockenbach apresentou a Portaria Normativa nº 06/2017 que regulamenta as substituições temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamentos legais, por interesse da Administração e por interesse particular. Em seguida apresentou a proposta de alteração, com alterações no período de afastamento necessário para contratação de pessoal temporário para substituição de pessoal efetivo, alterando de 90 para 60 dias, entre outras mudanças, conforme aprovado na Deliberação nº 13/2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise dos Processos Administrativos de competência da COAF (protocolos de revisão, cobrança, ressarcimentos);** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | Não houve processos para análise no período. |
|  |  |
| **4** | **Reprogramação Orçamentária 2021 – revisão dos projetos e alinhamentos internos.** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | Foi informado que a reprogramação depende das diretrizes orçamentárias do CAU/BR a qual ainda não foi recebida, mas que já estão sendo feitas análises pelas áreas sobre a reprogramação orçamentária. |

|  |
| --- |
| **EXTRAPAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Proposta de criação de Função Gratificada (alteração da Deliberação Plenária nº 161/2017 do CAU/SC);** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | Houve a apresentação da Deliberação plenária nº 161 que regulamenta a criação de funções gratificadas. Após esclarecimentos, referente a dotação orçamentária, foi aprovado o instrumento administrativo para a criação de uma função gratificada vinculada à Assessoria Especial da Presidência, conforme Deliberação 14/2021. |

Esta Súmula foi aprovada na 6ª reunião ordinária da COAF-CAU/SC de 02/08/2021, com os votos favoráveis dos Conselheiros Francisco Ricardo Klein, Silvya Helena Caprario e Carla Cintia Back.

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

**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**

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