**SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 27/09/2021 | **HORÁRIO** | 13:30 as 17:30  |
| **LOCAL** | Reunião virtual  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Silvya Helena Caprario | Coordenador Adjunto (a) | 13h30min | 17h00min |
| Larissa Moreira  | Membro | 13h32min | 17h00min |
| Carla Cintia Back  | Membro | 13h50min | 16h45min |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **ASSESSORIA** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente administrativo e financeiroLaraue Pommerening – Assistente Administrativa  |

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

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheira**  | Valesca Menezes Marques |
| **Justificativa** | Motivo pessoal |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiro** | Francisco Ricardo Klein |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 8ª reunião ordinária.** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach |
| **Comunicado** | A Conselheira Silvya solicita que as convocações sejam mais claras e que o quórum seja confirmado com antecedência, solicita também que seja observado o regimento interno do CAU, e que fique claro para todos os Conselheiros das condições de perda de mandato e coordenação de comissões em decorrência do número de faltas em reuniões de comissões. O gerente Filipe comunica que foi recebido pelo CAU/BR o novo cronograma de auditoria em relação as contas de 2020, que tem previsão para término em fevereiro de 2022. Por fim foi comunicado a possibilidade de se realizar uma reunião extraordinária no dia 07/10/2021 às 14 horas.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **DELIBERAÇÃO Nº 032/2021 – COA – CAU/BR - Aprovando anteprojeto de resolução que altera as Resoluções CAU/BR n° 30 e 104 Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira  |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** |  Será analisado em próxima reunião.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Atualização sobre Chama Pública 01/2021 – Patrocínio Institucional;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira  |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** |  O gerente Filipe Lima Rockenbach relata que foi encerrado o prazo para as entidades entregarem os planos de ação e informa que todas entregaram. A comissão de julgamento irá se reunir para análise destes documentos e sendo aprovados irá para análise no plenário e posterior assinatura dos termos de fomento.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 no período para análise da comissão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Acompanhamento do planejamento da Programação Orçamentária 2022;** |
| **Fonte** | Gerência administrativa e financeira  |
| **Relator** | Conselheira Relatora Silvya Helena Caprario |
| **Encaminhamento** | O gerente Filipe informa que está acontecendo uma oficina sobre o planejamento para 2022 com rodada em todas as comissões com a empresa DparaE, contratada para realizar a assessoria de planejamento e orçamento. Com o objetivo de priorizar os projetos, foi apresentado inicialmente os projetos de 2020, após os membros da comissão expuseram suas ideias de projetos para o próximo ano e em seguida estes foram ranqueados e definidos os 5 projetos considerados mais importantes:1. Planejamento e execução de projetos (contratação de assessoria para planejamento e acompanhamento de ações do CAU)
2. Aperfeiçoamento do SICCAU (Identificar e apontar ao CAU/BR as falhas do Sistema).
3. CAU na rua e CAU nas cidades (Patrocínio institucional).
4. CAU amigo do arquiteto (valorizar o profissional e incentivar a participação junto ao CAU e a adimplência).
5. RRT Legal (Proposta de alteração da resolução que trata de RRTs).
 |

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.

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

**Pery Segala**

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