**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 23/01/2023 | **HORÁRIO** | 13h33min às 16h30min |
| **LOCAL** | Reunião virtual e Presencial na Sede do CAU/SC | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Maurício André Giusti | | Coordenador | 13h30min | 16h30min |
| Rodrigo Althoff Medeiros | | Coordenador Adjunto | 14h50min | 16h30min |
| Suzana de Souza | | Membra | 13h30min | 16h30min |
| Filipe Lima Rockenbach | | Assessor | 13h30min | 16h30min |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados |
|  | João Vicente Scarpin – Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiro** | - |

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 11ª Reunião Ordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | Ficou decidido apreciar na próxima reunião. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | - |
| **Comunicado** | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Planejamento Anual de Contratações – PAC - 2023** |
| **Fonte** | PRES-CAU/SC |
| **Relator** | Secretário Jaime Chaves |
| **Encaminhamento** | A COAF não apresentou previsão de compras ou serviços, apenas o Edital de Patrocínio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Calendários de Eventos - 2023** |
| **Fonte** | PRES-CAU/SC |
| **Relator** | Secretário Jaime Chaves |
| **Encaminhamento** | O Secretário Jaime Chaves lembrou os conselheiros de que não é possível ser realizado evento que não está no calendário, em decorrência do ano eleitoral. Por enquanto, esse item não será aplicado à COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Detalhamento de Projetos - 2023** |
| **Fonte** | PRES-CAU/SC |
| **Relator** | Secretário Jaime Teixeira Chaves |
| **Encaminhamento** | Jaime Chaves, João Scarpin e Filipe Rockenbach falaram sobre a importância e deram exemplos sobre como deve ser feito o detalhamento de projetos, e sua relevância na escolha de editais pela Comissão de Seleção. Ficou marcado uma reunião ordinária ampliada, de dia inteiro, dia 13 de fevereiro, para definições e encaminhamentos do edital. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Assessor Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou aos presentes uma visão geral do funcionamento, competências e um panorama dos números históricos da COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Assessor Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou aos presentes um resumo, com as peculiaridades e implicâncias jurídicas relativas ao tema e sobre o Siccau. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Assessor Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor explicou a competência da COAF enquanto instancia de análise de recursos de profissionais e empresas inadimplentes, que questionam as cobranças, pedem isenções, negociações de dívidas ou outros tópicos relacionados a anuidades do CAU. Na ocasião, não houve processos para análise da COAF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Reajuste de Diárias – CAU/SC** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Assessor Filipe Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Deliberou por reajustar os valores do anexo II (Valores dos Auxílios Indenizatórios) da Portaria Normativa CAU/SC nº 02/2019 pelo índice IGP-M /FGV, referente ao período de janeiro/2022 a dezembro/2022, ou seja, 5,451290%, aplicáveis a partir de 1º de fevereiro/2023. – Deliberação 001/2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Deliberação nº 043/2022 – CD-CAU/SC de proposta de alteração do Regimento Interno do CAU/SC** |
| **Fonte** | Secretaria dos Órgãos Colegiados |
| **Relator** | Secretário Jaime Chaves |
| **Encaminhamento** | Deliberou por aprovar a proposta de alteração do regimento interno do CAU/SC prevista na Deliberação Nº 043/2022 do CD/CAU/SC, referente à modalidade híbrida de reuniões. |

Esta Súmula foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC, de 13/02/2023, com os votos favoráveis dos Conselheiros Maurício André Giusti e Suzana de Souza.

**Eduardo Paulon Fontes**

Assistente Administrativo

Secretário

**COMISSÃO ORDINÁRIA DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E**

**FINANÇAS DO CAU/SC**

Considerando o estabelecido na Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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.

**Jaime Teixeira Chaves**

Secretário dos Órgãos Colegiados

do CAU/SC