**SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 22/05/2023 | **HORÁRIO** | 14h44min às 17h20min |
| **LOCAL** | Híbrido – Sede ou virtual  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Maurício Andre Giusti | Coordenador | 14h40min | 17h20min |
| Daniel Otávio Maffezzolli | Membro Suplente | 14h40min | 17h20min |
|  |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e FinanceiroEduardo Paulon Fontes - Secretário |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Rodrigo Althoff Medeiros. |
| **Justificativa** | Motivo profissional. |
| **Conselheiro** | Suzana de Souza. |
| **Justificativa** | Motivo de saúde. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 4ª Reunião Ordinária de 2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A súmula foi aprovada e encaminhada para publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. Alteração do PCCS – carreira jurídica |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualizações do Projeto COAF - 2023 (Edital de patrocínio);** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe informou que serão analisados 4 projetos para o edital de patrocínio. A comissão de seleção foi composta pelos membros titulares: conselheiros Newton Marçal Santos e Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann, e o funcionário efetivo Leonardo Vistuba Kawa; e membros suplentes: Fernando Augusto Yudyro Hayashi e Pedro Schultz Fonseca Batista. Filipe Lima Rockenbach, na figura de empregado do CAU/SC, será gestor das parcerias, acompanhando os projetos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Relatório de Auditoria Externa ref. 2021** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O relatório manteve o status de “aprovação sem ressalvas” para as contas apresentadas pelo CAU/SC, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade. Uma crítica é que, embora o bom resultado, o relatório foi feito com base em uma legislação mais genérica do CAU/BR, desconsiderando as peculiaridades do regimento de SC. Também aponta-se a falta de uma verificação in loco ou mais detalhista. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach  |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe apresentou o relatório demonstrado na Plenária, detalhamento os principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach  |
| **Encaminhamento** | Nada a relatar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1** | **Sugestão de Deliberação e Ofício ao CAU/BR** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach e Gerente Geral João Vicente Scarpin |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Vicente Scarpin apresentou a minuta de ofício ao CAU/BR, listando as medidas apontadas pelo CAU/SC com relação à cobrança administrativa de mensalidades. Explicou aos conselheiros sobre os fundamentos de cada medida, dando detalhes e as consequências de cada uma delas. É necessário amadurecimento da ação, para entender suas implicações judiciais e repercussões que o ato (efetuar cobranças pré vencimento) poderia ter.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe informou sobre as ações tomadas e atualizou os conselheiros sobre as mudanças ocorridas nos processos. Os conselheiros discutiram as nuances dos processos e foram pontuados encaminhamentos. Será feito um levantamento das principais dificuldades com o sistema, como por exemplo dar baixa nas RRTs, para apresentar aos conselheiros na próxima reunião. Encaminhada a Deliberação COAF-CAU/SC 006/2023, referente a julgamento de recurso de processo administrativo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Atualizações sobre resolução de Diárias e Deslocamentos – CAU/BR;** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Retirado de pauta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Política de integridade – CAU/BR** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| Encaminhamento | Dado ciência aos conselheiros sobre o ofício do CAU/BR, relativo a questões éticas. Portaria Normativa CAU/BR nº 112/2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Planejamento de Reprogramação Orçamentária 2023** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe informou sobre as atualizações do planejamento. Apresentou a planilha de projeção de arrecadação (Tabela Diretrizes de Reprogramação) e explicou quais seriam as expectativas para a continuação do planejamento.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Portaria Normativa sobre a implementação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Fernando Volkmer, da COORTSI, deu um panorama da Portaria relativa ao sistema SEI, informando o que é o SEI e como está se dando sua implementação, dando exemplos de sua funcionalidade. O CAU/SC está adotando e implementando o sistema.Aprovada a minuta da Portaria Normativa que institui o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), segundo Deliberação COAF-CAU/SC nº 009/2023. |

|  |
| --- |
| **APRECIAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Alteração do PCCS – carreira jurídica** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O assessor Filipe apresentou aos conselheiros a CI da Gerência Geral, relativa a alteração do PCCS atual para o cargo de advogados. A alteração é sobre a dedicação exclusiva dos advogados do CAU/SC.Após discussão, foi aprovada a alteração do PCCS 2017, sugerida conforme a CI da Gerência Geral, segundo a Deliberação nº 010/2023. |

Esta Súmula foi aprovada na 6ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 29/06/2023, 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