**SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 21/08/2023 | **HORÁRIO** | 13h35min às 16h42min |
| **LOCAL** | Virtual  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Maurício André Giusti | Coordenador | 13h35min | 16h42min |
| Daniel Otávio Maffezzolli | Membro Suplente | 13h35min | 16h17min |
| Suzana de Souza | Membro | 13h35min | 16h42min |
|  |
| **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. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 2ª Reunião Extraordinária de 2023** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Coordenador Maurício André Giusti** |
| **Comunicado** | O Coordenador relatou acerca do evento em Brasília sobre planejamento estratégico, um momento rico pois foram reunidos vários conselheiros e colaboradores de CAUs do todo Brasil; sendo possível conhecer e entender diversas perspectivas e dores de outros CAU/UF, dentro destes 10 anos de planejamento estratégico. Espera que haja ações concretas e resultados nos próximos anos. Trouxe que, no geral, há um desejo para melhorias nos sistemas tecnológicos do CAU.O Assessor Filipe Rockenbach também trouxe seu relato, em que participou do evento como integrante da equipe de planejamento do CAU/BR. Participou do desenvolvimento do plano de fiscalização nacional, em conjunto com as CEPs/UF. Nesse primeiro momento, foram feitas dinâmicas e oficinas para se construir a priorização dos objetivos estratégicos de fiscalização.No segundo dia, com maior presença dos setores financeiros dos CAUs/UF, foram priorizados os objetivos do mapa estratégico que estão na base, como a questão dos sistemas tecnológicos. No terceiro dia houve a participação dos presidentes dos CAUs/UF, com grande pluralidade de opiniões, em que se buscou desenvolver os objetivos estratégicos do meio do mapa, num momento de escuta e coleta de opiniões. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Conselheiro Daniel Otávio Maffezzolli** |
| **Comunicado** | Relatou que terá que sair às 16:15, para tratar de assuntos profissionais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualizações do Projeto COAF - 2023 (Edital de Patrocínio);** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Informado que a última etapa foi finalizada, em que foram aprovados os documentos de habilitação e planos de trabalho. Os pareceres jurídicos e técnicos foram realizados, tendo o parecer jurídico alguns apontamentos e sugestões de melhoria para os próximos editais. O Assessor Filipe analisará e dará o encaminhamento, já que o Analista Olavo está de férias. Os próximos passos são encaminhar o processo para a Presidente, para que ela faça suas recomendações, e então assinar o termo de fomento com a entidade para o desenvolvimento do projeto.Os conselheiros relataram falta de um maior contato com a comissão julgadora dos editais, sentindo que há certo vácuo entre a COAF e a comissão julgadora, pedindo mais conhecimento das etapas dos projetos. O Assessor postulou que a lei que rege o assunto veda que sejam as mesmas pessoas que julguem, façam o edital ou analisem a prestação de contas. Essas etapas são independentes para que se garanta a lisura do processo. Sugeriu-se que, nas próximas oportunidades, o Analista Olavo faça uma pequena apresentação com informes sobre o andamento do processo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC 2023;** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Vicente Scarpin trouxe a preocupação com a alta inadimplência das anuidades no CAU e o que foi feito com relação a valorizar a adimplência e com a antecipação de receita que o CAU conseguiu oferecendo descontos na anuidade. Discorreu sobre as ações que o CAU/SC faz para contornar essa questão.Sobre o julgado do TRF4, o Gerente Geral João Vicente disse que não há uma atualização vinda do Fórum dos Presidentes referente a como os processos de cobrança são executados. O Assessor Filipe trouxe uma notícia relativa a um julgado do TCU, que firma entendimento a respeito de concessão de anistia e remissão de dívidas por parte dos conselhos profissionais. Resumidamente, o tribunal entendeu que o disposto na lei 12.514/2011 “não permite aos conselhos (...) a concessão de anistia e remissão de dívidas sem expressa autorização em lei”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Os membros presentes, com o Assistente Administrativa Keliene Souza de Jesus, analisaram sobre dois recursos de revisão de cobrança, firmando entendimento na **Deliberação COAF-CAU/SC nº 015/2023** e **Deliberação COAF-CAU/SC nº 016/2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Discussão e encaminhamentos sobre resolução de Diárias e Deslocamentos – CAU/BR;** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe relembrou o que já foi feito acerca do assunto, apresentando novos detalhes das aplicações de diárias e as informações obtidas de práticas de outros CAU/UF.Os conselheiros se demonstraram receosos quanto ao jeton. Debateram sobre questões éticas e as implicações referentes ao pagamento do benefício. Como encaminhamento, o Coordenador Maurício requisitou uma proposta de resolução à gestão a ser analisada pela COAF, sem a presença do mecanismo jeton.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Programação Orçamentária 2024** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe trouxe que foi recebida a minuta de projeção de receitas de 2024, em que haveria um crescimento de aproximadamente 5%, segundo o CAU/BR. É necessário, então, iniciar o planejamento para o próximo ano e se pensar em estratégias de execução. Os Conselheiros levantaram a necessidade de autocrítica da COAF, e também das outras comissões, com relação aos próprios projetos, num sentido de avaliar os erros e acertos de cada um. Foi sugerida a criação de um questionário, a ser preenchido na mudança dos conselheiros, para se registrar as análises e o retrospecto dos conselheiros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **DELIBERAÇÃO Nº 027/2023 – COA – CAU/BR** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe apresentou os ofícios com as requisições do CAU/BR, em que pede contribuições aos CAU/UF sobre propostas normativas para assuntos “referentes a Intervenção em CAU/UF, Perda de mandato de conselheiro e Código de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU”.Filipe encaminhará o material por email para que os conselheiros tenham ciência do assunto e possam ter uma contribuição embasada, considerando-se a ausência do conselheiro Daniel Maffezzolli.  |

Esta Súmula foi aprovada na 9ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 25/09/2023, com os votos favoráveis dos conselheiros Maurício André Giusti, Suzana de Souza e Daniel Otávio Maffezzolli.

**Eduardo Paulon Fontes**

Assistente Administrativo

Secretário

**COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**DO CAU/SC**

Considerando o estabelecido na Deliberação Plenária DPOSC nº 752, de 22 de setembro de 2023, que trata da regulamentação das reuniões dos órgãos colegiados do CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.

**Jaime Teixeira Chaves**

Secretário dos Órgãos Colegiados

do CAU/SC