**SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 23/10/2023 | **HORÁRIO** | 14h20min às 17h15min |
| **LOCAL** | Virtual | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Maurício André Giusti | | Coordenador | 13h30min | 17h15min |
| Suzana de Souza | | Membro | 14h | 17h15min |
| Daniel Otávio Maffezzolli | | Membro Suplente | 13h30min | 17h15min |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro  Eduardo 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 10ª Reunião Ordinária de 2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula foi adiada para a próxima reunião. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. Minuta de Portaria - Diárias |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Orçamento - 2024** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou o tema, citando o planejamento estratégico nacional do Conselho e as imposições de gastos e investimentos que devem ser observadas. Versou sobre as estimativas de receita, suas origens, e as fixações de despesa para 2024. Falados os limites impostos a cada item, foram vistos os valores alocados a cada item específico.  Filipe trouxe a Deliberação CD-CAU/SC nº 031/2023, que, em decorrência do aumento no orçamento para ações de ATHIS, propôs a distribuição de ações ATHIS para outras Comissões. Os conselheiros então passaram pelos projetos de cada Comissão, debatendo as mudanças propostas e dando sugestões. Relativo às contribuições ao Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR, levantada a necessidade de se ter uma maior transparência, detalhamento e métrica dos investimentos realizados pelo CAU/SC. O Coordenador Mauricio, em virtude da falta de clareza nos dados, requisitou que se envie um questionamento ao Centro de Serviços Compartilhados, requisitando um plano de ação detalhando e justificando os crescimentos de reservas orçamentárias para o exercício 2024, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC n 020/2023,** que aprovou a Programação Orçamentária de 2024.  Então, o Gerente Geral João Vicente Scarpin apresentou à Comissão detalhes sobre o Projeto Específico de recuperação de inadimplentes. Explicou o histórico sobre o tema, os problemas e déficits do processo atual de cobrança, e o levantamento de custo para o projeto de cobrança, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC n 019/2023.** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Minuta de Portaria - Diárias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Filipe apresentou à Comissão a minuta de Portaria sobre as diárias. Os conselheiros debateram casos específicos de diárias, e decidiram sobre o pagamento de indenizações não obrigatórias, em que o pagamento não seria cumulativo. Também se definiu que não haverá acúmulo com diária e jeton. Após debate, artigos específicos da minuta da Portaria Normativa CAU/SC foram adaptados para abarcar os novos entendimentos.  A questão das diárias da Presidência veio à tona, em decorrência das exigências específicas do cargo. Será feito um estudo de soluções propostas por outros CAU/UF para a questão, considerando as implicações jurídicas.  Consolidada a minuta da Portaria, será encaminhada ao setor jurídico, para que dê um parecer sobre as propostas. |

Esta Súmula foi aprovada na 11ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 20/11/2023, 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