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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 22/01/2024 | **HORÁRIO** | 09h às 17h20min |
| **LOCAL** | Presencial | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann | | Coordenadora | 09h | 17h20min |
| Leticia Paula Negri | | Coordenadora adjunta | 09h | 17h20min |
| Gabriela Fernanda Grisa | | Membro | 09h | 17h20min |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro  Eduardo Paulon Fontes - Secretário | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral  Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  Annelise da Silva Castells – Conselheira Suplente Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente Técnico |

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Gerente Técnico Pedro Schultz Fonseca Baptista** |
| **Comunicado** | O Gerente Técnico Pedro explicou as funções da Gertec e como ela pode participar nas reuniões da comissão, como por exemplo, questões relativas à pagamentos por profissionais e auxiliando em Resoluções ou normas que possam de alguma forma impactar o atendimento aos AUs.  Também informou que foi aprovado na Plenária do CAU/BR uma anistia aos arquitetos que foram multados por não terem participado na segunda votação à eleição dos Conselheiros e não justificaram ausência, embora tivessem votado na primeira votação, que foi cancelada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. – Sugestão de calendário  4.2. – Solicitação de convênio com os hotéis |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Competências e rotinas da COAF, regimento, normativas e resoluções.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | No intuito de aprimorar o entendimento dos novos conselheiros sobre a COAF, o Assessor Filipe apresentou aos membros o Regimento Interno da comissão, explicando suas competências comuns e específicas. Então, o Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Chaves trouxe uma perspectiva ampla da COAF, e como ela se encaixa no organograma do CAU e no processo de decisões do conselho. O Gerente Geral João contribuiu com explicações e esclarecimentos sobre o planejamento macro, a gestão de projetos e orçamentos definidos pela Comissão, entre outros pontos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Normativas de diárias, retorno pós treinamento.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe Rockenbach trouxe informativos relativos às dúvidas levantadas sobre as diárias durante o evento de Capacitação dos conselheiros, em 11/01/2024, baseando-se nos normativos vigentes, como a Resolução 238 CAU/BR. Os casos concretos das diárias foram discutidos, entendendo-se os fatos geradores de indenização e os dispositivos específicos que as concedem.  Após discussão, os conselheiros julgaram que o artigo 29, parágrafo 2 da Resolução 238 CAU/BR *(“§ 2º O auxílio participação remota poderá ser concedido quando verificada a efetiva participação remota em pelo menos uma reunião, evento ou representação de interesse do CAU, no mês de referência.”)* merece outra redação, pois acreditaram ser ambíguo o trecho “de interesse do CAU”, sem explicitar o fato gerador ou a permissão necessária para fazer uso do dispositivo.    A Portaria Normativa 003/2023 CAU-SC, então, ficaria com a seguinte redação: “Art 1, §4: O pagamento do auxílio participação remota fica condicionado à convocação prévia”.  Como há outros pontos para serem aprimorados na Portaria, a mudança será inserida numa Deliberação posterior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Item não tratado por falta de tempo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Orçamento aprovado 2024.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe Rockenbach apresentou a Resolução nº 200 CAU/BR, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias e prestação de contas. Deu um panorama geral sobre a Resolução e a forma como ela afeta o cotidiano dos projetos na Comissão e CAU/SC. Também foram apresentados o mapa estratégico do CAU/SC e os indicadores de desempenho do plano de ação e orçamento do CAU/BR.  Então, foram apresentados os Planos de Ação e Orçamento do CAU 2024, em que foi informado e discutido sobre as diversas alocações orçamentárias previstas para 2024 no CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC 2023.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A Supervisora de Cobranças Keliene de Jesus, O Gerente Geral João Scarpin e o Assessor Filipe Rockenbach apresentaram o escopo do processo específico de Reestruturação do Setor de Cobrança do CAU/SC. Contextualizando o projeto, explicaram os desafios da situação jurídica atual, os números de adimplentes e inadimplentes, as estratégias escolhidas para dirimir a inadimplência e as principais etapas do projeto.  Após conversas e explicações, os conselheiros puderam conhecer melhor e debater as preocupações e soluções propostas pelo projeto específico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Não houve processos de cobrança para análise. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Projeto COAF 2024.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O assessor Filipe esclareceu o projeto da COAF 2024, como já consolidado o projeto de lançamento de um Edital de patrocínio anual. Sendo, portanto, necessário definições acerca do tema do ano bem como das especificidades pretendidas pela comissão em 2024.  Após discussão da mesa, decidiu-se levar o assunto para compartilhamento no Conselho Diretor afim de se obter eventuais e oportunos alinhamentos com outras comissões do Conselho.  Este assunto deve retornar na próxima reunião da COAF. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Sugestão de Calendário** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Após entendimentos entre as conselheiras, foram acertadas mudanças no calendário das reuniões COAF, formalizadas na **Deliberação COAF-CAU/SC nº 001/2024.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Solicitação de convênio com os hotéis** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O item foi brevemente tratado e após discussões iniciais, foi adiado para a próxima reunião. |

Esta Súmula foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 08/02/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann, Leticia Paula Negri e Gabriela Fernanda Grisa.

**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