

**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	<p>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.</p> <p>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.</p>



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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>Como há outros pontos para serem aprimorados na Portaria, a mudança será inserida numa Deliberação posterior.</p>
3	Apresentação da GERAFF - 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
5	Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC 2023.
Fonte	COAF – CAU/SC
Relator	Assessor Filipe Lima Rockenbach
Encaminhamento	<p>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.</p> <p>Após conversas e explicações, os conselheiros puderam conhecer melhor e debater as preocupações e soluções propostas pelo projeto específico.</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Este assunto deve retornar na próxima reunião da COAF.</p>

**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