**SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 08/02/2024 | **HORÁRIO** | 08h41min às 12h49min  |
| **LOCAL** | Presencial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann | Coordenadora | 08h35min | 12h49min |
| Leticia Paula Negri | Coordenadora adjunta | 08h30min | 12h49min |
| Gabriela Fernanda Grisa | Membro  | 08h15min | 12h49min |
|  |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e FinanceiroEduardo Paulon Fontes - Secretário |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente GeralOlavo Coelho Arantes – Analista Administrativo e FinanceiroConselheira Suplente Annelise da Silva Castells – Membra Suplente da COAF-CAU/SC |

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária de 2024** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach**  |
| **Comunicado** | O Assessor trouxe o fato que a atual reunião ordinária foi requisitada de forma atípica, devido às circunstâncias que a motivaram, explicando o procedimento correto para a requisição de alteração de datas ou convocação de reunião extraordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1 – Convênios com hotéis4.2 – Pedido de isenção de anuidade - PJ |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Projeto COAF-CAU/SC 2024 – Edital de Patrocínio** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou a minuta do Edital de Chamada Pública, cujo modelo é atualizado anualmente pelo CAU/SC. Explicou a fundamentação e o fluxo de ações do Edital, salientando as estratégias utilizadas para satisfazer as normas.Passadas as explicações iniciais, a Coordenadora Ana Carina compartilhou as discussões no âmbito do Conselho Diretor, e que a COAF possui a liberdade e apoio para definir de forma autônoma o objeto do Edital. Então, o tema central e o detalhamento do Edital foi construído conjuntamente pelas conselheiras, com o auxílio do Assessor e do Analista Olavo Arantes. O tema escolhido foi “Arquitetura e urbanismo, presente!”, cujo objetivo é promover a valorização da Arquitetura e Urbanismo e incentivar sua presença na sociedade.O projeto será, então, apresentado no Conselho Diretor, para que se prossiga com os trâmites.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Ampliação das discussões referentes às normativas de diárias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foram compartilhadas dúvidas de conselheiros do CAU/SC que chegaram aos membros da Comissão. A Coordenadora Ana Carina compartilhou uma dessas dúvidas, em que foi colocado que essa normativa (Resolução CAU/BR 238) foi feita baseada na realidade do CAU/BR, cujo transporte é primariamente o avião, diferente da realidade de Santa Catarina. Outra questão apontada foi referente a não atrelar o pernoite ao horário de chegada do conselheiro, e sim do término do evento. Após, foram discutidos diversos pontos visando o equilíbrio e saúde financeira do CAU/SC.A questão das diárias será levada ao Conselho Diretor, pois foi visto que a atual dinâmica faria com que os recursos alocados para pagamentos de verbas indenizatórias acabassem antes do esperado. Após discussão, a comissão entendeu por propor que as reuniões Plenárias sejam realizadas no formato híbrido e que as reuniões extraordinárias sejam apenas no formato virtual, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 002/2024.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 fez um relato sobre os últimos acontecimentos administrativos, as preparações sendo feitas para a troca de gestão e os projetos específicos. Entre outros pontos, houve a chegada de Marco Antonio Schuller Vieira, Advogado substituto; de Ana Carolina do Nascimento, Arquiteta substituta da GERFISC, e de Magali Alves Colonetti, Coordenadora de Comunicação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Orçamento Aprovado 2024** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O assunto foi parcialmente tratado no item 5.2. Em decorrência da falta de tempo, os assuntos faltantes serão tratados em reunião posterior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias e manifestação do CAU/SC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Retirado de pauta. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Convênios com hotéis**  |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Scarpin trouxe as dificuldades de se estabelecer parcerias entre o CAU e o setor privado, em decorrência das exigências jurídicas que tal parceria requer, como por exemplo o cuidado com os dados dos arquitetos inscritos no CAU. Dessa forma, no futuro próximo, não há previsão de se formalizar algo nesse sentido.Como alternativa, João trouxe a possibilidade de que os próprios conselheiros possam se organizar e contatar, particularmente, os hotéis com uma proposta de parceria. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Pedido de Isenção de Anuidade - PJ** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe trouxe a situação de determinada empresa que deixou de se beneficiar de um desconto por falha no SICCAU. Após tratativas, a solução proposta pelo CAU/BR não conseguiu ser feita por problemas técnicos oriundos da plataforma do CAU/BR. O Assistente técnico Felipe Wagner irá entrar em contato com o CAU/BR com o intuito solucionar o problema. |

Esta Súmula foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 15/03/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmerman e Annelise da Silva Castells, com ausência do conselheiro Guilherme Feijó Vieira.

**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.

**Pery Roberto Segala Medeiros**

Secretário dos Órgãos Colegiados

do CAU/SC