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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 15/03/2024 | **HORÁRIO** | 08h44min às 12h56min  |
| **LOCAL** | Presencial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann | Coordenadora | 08h40min | 12h56min |
| Guilherme Feijó | Membros substituto | 08h30min | 12h56min |
| Annelise Castells | Membro substituto | 08h35min | 12h56min |
|  |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e FinanceiroEduardo Paulon Fontes - Secretário |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | Felipe Wagner – Assistente administrativoJoão Vicente Scarpin – Gerente Geral |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas**  |
| **Conselheiro** | Gabriela Fernanda Grisa |
| **Justificativa** | Motivo pessoal. |
| **Conselheiro** | Leticia Paula Negri |
| **Justificativa** | Motivo profissional. |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 02ª Reunião Ordinária de 2024** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach** |
| **Comunicado** | O Assessor apresentou o sistema SEI! aos conselheiros, com uma breve explicação de suas funções. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1 - Detalhamento sobre valores orçados CAU/SC |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualização sobre Projeto COAF-CAU/SC 2024 – Edital de Patrocínio** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Informado pelo Assessor que o projeto foi aprovado e deliberado pelo Conselho Diretor, e o Edital está pronto para ser lançado. A previsão é que isso ocorra no final de março, e em abril já estará aberto para receber inscrições. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Ampliação das discussões referentes às normativas de diárias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor deu uma breve introdução à Portaria Normativa CAU/SC nº 003/2023 aos conselheiros substitutos. Explicou as propostas de alteração da Normativa que foram discutidas nas reuniões anteriores da COAF, com seus motivos e justificativas.Após debate dos conselheiros, decidiu-se por recomendar que, quando o convocado não tiver direito ao jeton, se use o mecanismo “convite” e não “convocação”.Após debate dos conselheiros, as mudanças foram formalizadas na **Deliberação COAF-CAU/SC nº 003/2024.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Análise por solicitação da GERTEC – Desconto 60% PJ** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Após explicações do Assistente Felipe Wagner, da Gertec, sobre um pedido de renegociação de anuidade realizado via email com o atendimento, a Comissão formalizou entendimento na **Deliberação COAF-CAU/SC nº 004/2024.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Discussão para Normativa de Poderes e Pagamentos** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Informou sobre a possibilidade de uma nova Normativa, demanda originária do Presidente Carlos Alberto Barbosa de Souza, referente à possibilidade de que pagamentos ordinários de baixo valor sejam realizados por funcionários do CAU/SC, de forma a aliviar a demanda administrativa do Presidente.Os membros discutiram as implicações da medida, concordando que seria benéfica ao Conselho. O Assessor Filipe trará para a próxima reunião uma minuta de Deliberação, para que a discussão seja aprofundada, com o valor inicial de vinte mil reais para despesas delegadas. Pediu-se que haja uma descrição geral das despesas que ultrapassem esse valor, e que continuariam como responsabilidade do presidente autorizar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Diagnóstico organizacional da estrutura de trabalho do CAU/SC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral João Vicente Scarpin |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Vicente Scarpin trouxe uma proposta de design organizacional para o CAU/SC, explicando o histórico do funcionamento da instituição, os desafios atuais e as possibilidades de ação. O intuito geral do diagnóstico é combater a alta inadimplência, mas possui uma abrangência e plano de ação que vão além da cobrança. Será feito um estudo detalhado de custos e impactos para a efetiva implementação do projeto, que está em estado inicial.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Abordado na apresentação do Gerente Geral, no item 5.5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1** | **Convênio Instituto de Protestos** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe Rockenbach explicou o contexto da demanda, trazendo que a Justiça está refugando processos de execução fiscal, pois são diversos processos e com valores baixos, de anuidades de profissionais. Na prática, o CAU não poderá fazer as cobranças pela via judicial. Ademais, outros CAUs/UF tiveram experiências positivas ao fazer a cobrança com os Institutos de Protesto, tanto no CAU/RS quanto no CAU/BA.Após debate, a Comissão entendeu por aprovar a celebração do Convênio com o Instituto de Estudo de Protesto de Título do Brasil de Santa Catarina (IEPTB/SC), conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 005/2024**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Não há processos para análise.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Apresentação GERAF – principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Não tratado por falta de tempo hábil. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Detalhamento sobre valores orçados CAU/SC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Não tratado por falta de tempo hábil. Em função disso, foi sugerida uma reunião extraordinária virtual para o dia 04 de abril. |

Esta Súmula foi aprovada na 1ª Reunião Extraordinária da COAF-CAU/SC de 04/04/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann e Gabriela Grisa, com ausência da Conselheira Leticia Paula Negri.

**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