

**Ata da Reunião Ampliada do Conselho Diretor do CAU/SC – 24/04/2015**

1 Dia vinte e quatro de abril de dois mil e quinze, às nove horas, reuniu-se o Conselho
2 Diretor do CAU/SC, na sua sede, em Reunião Ampliada. Estando presentes o Presidente
3 em Exercício Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza,
4 o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, a Coordenadora da CEEP, Conselheira
5 Kátia Cristina Lopes de Paula, a Coordenadora Adjunta da CTC, Arquiteta e Urbanista
6 Waleska Cristina Standke, o Coordenador da CCA, Conselheiro Célio Luiz Damo, o
7 Coordenador da CTPU, Arquiteto e Urbanista Norberto Sganzerla, e o Gerente Geral
8 Jaime Teixeira Chaves. O Presidente verificou o quórum e iniciou a reunião. Foi aprovada
9 a ata da reunião anterior de dezenove de março de dois mil e quinze. Foi aprovada a
10 locação de imóvel para fiscais do interior, limitando a locação para Rio do Sul e Chapecó,
11 pelo prazo máximo de um ano, e preço máximo de oitocentos reais mensais. Foi
12 aprovada a locação de sala na região central de Florianópolis (próxima à sede do
13 CAU/SC, para acomodação da GERTEC), com vistas à liberação de espaço para Assessoria
14 Jurídica, funcionários e estagiários, proporcionar um ambiente de atendimento aos
15 Arquitetos e Urbanistas, e locais próprios de trabalho na sede do Conselho. Foi aprovada
16 a contratação de estagiário do curso de Administração para a Gerência Geral. Foi
17 aprovada *ad referendum* a contratação de Analista Administrativo para a GERAD. Foi
18 aprovada a contratação de Assistente Administrativo/Financeiro para a GERAD
19 (reaprovação). Foi aprovada a contratação e transposição orçamentária para custos com
20 servidor firewall e serviços de TI (estimativa de quinze mil reais). Foi aprovado o
21 investimento de trinta mil reais para equipamentos de TI, incluindo servidor e licenças.
22 Foi aprovada a contratação e transposição orçamentária de INTRANET para o CAU/SC,
23 com o custo estimado em oito mil reais, juntamente com as melhorias a serem realizadas
24 na área de TI. Foi reprovada a contratação de serviços de informática mensal, com
25 contrato específico, cessando a prestação de serviços atual. Foi informado formalmente
26 sobre o diagnóstico de TI realizado pela empresa Insight, haja vista que já era de
27 conhecimento prévio do Conselho. O Diretor Financeiro, Conselheiro Leonardo Henrique
28 Dantas, informou sobre a impossibilidade de fechamento de Balanço Trimestral, haja
29 vista os problemas detectados no SICCAU e também problemas com a falta de pessoal,
30 em virtude da demora na assunção dos cargos, pelos concursados de nível médio. Com
31 relação ao pleito do Comitê dos funcionários, foi analisada a pauta encaminhada e os
32 pleitos mais evidenciados. O Conselho Diretor foi informado sobre as negociações
33 realizadas pelo Gerente Jaime, e, ao final ficou decidido pela aprovação dos seguintes
34 itens: revisão do PCCS, objetivando analisar o pleito salarial dos Analistas
35 Administrativo/Financeiros, bem como ajustar ou aplicar melhorias administrativas.
36 Referente ao Plano de Saúde pleiteado pelo Comitê, foi decidido pela adoção da
37 coparticipação dos funcionários, a ser analisada. Decidiu-se pela adoção do mês de julho
38 para fins de concessão de reajuste salarial (INPC) e outras concessões. Foi decidido pela
39 continuidade dos treinamentos e capacitação, e solicitado que fosse feito o levantamento
40 de necessidades com o objetivo de programação para o segundo semestre do ano. Ao
41 final do tema foi deliberado que o Gerente Jaime continue a negociar junto ao Comitê, e
42 mantenha o Conselho Diretor informado, objetivando findar as negociações ainda no mês
43 de maio, para que se possam definir os encaminhamentos. Sobre o Planejamento
44 Estratégico, o Gerente Jaime informou que está finalizando o Termo de Referência, sendo
45 que o Conselho Diretor deliberou que se encaminhe previamente à Assessoria Jurídica
46 para que analise a possibilidade de contratação por dispensa ou inexigibilidade da
47 ESAG/UDESC e, em sendo possível, seja encaminhado à GERAD para os trâmites
48 necessários. Foi discutido o envio de ofícios às Prefeituras/Governo/etc, com conteúdo
49 de interesse do CAU/SC, e decidiu-se que o tema fosse debatido nas Comissões e
50 Plenário. Sobre a formalização dos componentes das comissões foram apresentadas as
51 rupturas e propostas para as comissões. Foi sugerido um Coordenador por Comissão
52 para canalizar os assuntos. Ainda sobre o tema deliberou-se que as deliberações de



53 comissões fossem elaboradas no mesmo dia das reuniões, seguindo o seguinte processo:
54 construção do documento, envio do documento para que o Coordenador da comissão o
55 valide, e após encaminhá-lo para a Plenária. Foi apresentado o fluxo geral das comissões,
56 sendo que ficou definido que as comissões tenham secretário e assessor específicos,
57 visando unificar e agilizar os trabalhos. Os nomes serão repassados aos coordenadores,
58 para que organizem os dias e horários em consonância com os auxiliares. Decidiu-se em
59 levar para a Reunião Plenária a proposta de que, a partir do mês de junho, as Reuniões de
60 Comissões fossem realizadas quinze dias antes das Reuniões Plenárias. Foi apresentado e
61 debatido o teor da minuta do CEAU que foi encaminhada à CEEP para apresentação ao
62 Plenário. Deliberou-se por levar a minuta para apresentação na Reunião Plenária. Não
63 houve sugestão de alteração, haja vista que o texto já era de conhecimento prévio do
64 Conselho Diretor. Sobre o acesso direto aos coordenadores (e-mails CAU/SC), foi
65 deliberado que se crie e-mails próprios para as comissões. O Presidente revisou os
66 projetos de eventos, informando aos coordenadores sobre a importância de revisarem os
67 objetos, para fins de eventual reprogramação orçamentária. Com relação ao item de
68 pauta relativo à integração entre CCAA e CTPU para patrocínios, o Presidente chamou a
69 atenção dos coordenadores para que interajam o máximo possível, para que ações de
70 Comissões possam estar em sintonia com as ações de outras. No tocante à validação dos
71 Planos de Ação alocados em cada uma das comissões e validação se permanecem na
72 reprogramação orçamentária, houve alterações nos projetos de competência das
73 Comissões e Presidência, e uma nova versão será encaminhada pela Gerência Geral aos
74 Coordenadores de Comissão. Houve reprogramação de calendário para os eventos
75 programados nos Planos de Ação, sendo que o novo cronograma será repassado aos
76 Coordenadores. Não houve discussão relativa à data e responsabilidade sobre o
77 Congresso Estadual, devido à falta de tempo para tratar do assunto. O item relativo à
78 definição de participação no Congresso SECOVI foi retirado de pauta e decidiu-se que
79 fosse pautado na próxima Reunião de Diretoria. Incluídos como extra pauta, foi
80 informado pelo Presidente ao Conselho Diretor acerca do ofício do MPF relativo à
81 instauração de Inquérito Civil por Arquiteta contra o Conselho. O Presidente relatou que
82 a Assessoria Jurídica do CAU/SC está acompanhando o procedimento. Foi aprovada a
83 criação do cargo de Coordenador de Tecnologia da Informação, tendo em vista a minuta
84 de deliberação e justificativa encaminhadas para apreciação na Plenária. Foi aprovada a
85 homologação do nome do nome do senhor Lucas Henrique Gomes da Rocha para assumir
86 o cargo de Coordenador de TI. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente
87 declarou encerrada a Reunião Ampliada do Conselho Diretor. A presente ata será
88 rubricada por todos os presentes, para que produza os efeitos legais.

Giovani Bonetti
Presidente em Exercício do CAU/SC

Carlos Alberto Barbosa de Souza
Diretor Administrativo do CAU/SC

Leonardo Henrique Dantas
Diretor Financeiro do CAU/SC

Célio Luiz Damo
Coordenador da CCAA

Kátia Cristina Lopes de Paula
Coordenadora da CEEP



CAU/SC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Waleska Cristina Standke
Coordenadora Adjunta da CTC

Norberto Sganzerla
Coordenador da CTPU