Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 13/11/2015

Dia treze de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, reuniu-se o Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária, estando presentes o Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do vinte e um de outubro. No item 2. Análise e aprovação, o item Pedido de patrocínio (cotas) (SIGRAD 2015) foi retirado da pauta, pois houve declínio do pedido. Referente à Proposta TripConsult (Missão CREA-SC – Alemanha e Dinamarca – jun/2016), deliberou-se que não há possibilidade do CAU/SC atender devido ao conteúdo. Do ofício referente ao pedido de apoio do engenheiro de Lages, decidiu-se por orientar que seja encaminhado novo ofício com solicitação coletiva por parte dos profissionais de arquitetura e engenharia, para que em seguida CAU/SC oficie a Prefeitura Municipal de Lages quanto à valorização profissional. Sobre a Pesquisa do Atendimento Técnico, o Gerente Jaime apresentou os resultados e, devido ao alto índice de solicitação de ampliação de horário do atendimento, e informou que está sendo estudada uma ação piloto de extensão de atendimento técnico, para depois verificar a possível ampliação do horário. O Vice-Presidente fez um relato acerca da 1ª reunião do grupo de trabalho com CREA/SC, explicando que se discutiu os critérios, choques de atribuições e função social da fiscalização e que foi criada uma agenda para que os encaminhamentos sejam levados para os respectivos conselhos. Foi informado pelo Presidente a intenção de se potencializar e estruturar a fiscalização. O Vice-Presidente informou que o assunto está sendo encaminhado com discussões internas com a gerência técnica, coordenação técnica e gerência geral, e que posteriormente será apresentado esse novo cenário, visando este objetivo. Quanto aos Indicadores do CAU/BR para o CAU/SC, o Gerente Jaime apresentou a proposta de indicadores relatando a dificuldade de se medir todos os indicadores. A diretoria solicitou que a proposta seja encaminhada para que os próprios diretores possam opinar. O Gerente Filipe participou da reunião para apresentar o cenário financeiro do CAU/SC, chamando atenção para a queda de arrecadação dos últimos dois meses e a previsão de cerca de R$ 260.000,00 de déficit orçamentário em 2015. Após as considerações de todos foi autorizado que sejam enviados e-mails às pessoas jurídicas, para fins de verificação da inadimplência, haja vista que o elevado número de inadimplentes neste segmento. Com relação às comissões temporárias, restou acordado que o Presidente verificaria junto ao Fórum de Presidente, como atuam os demais CAU/UF para que o Conselho Diretor analise a eventual recondução destas comissões. De qualquer forma, ressaltou-se que eventual recondução de comissão temporária, deverá ser formalizada o respectivo prazo de vigência, bem como ser verificada a legalidade com relação à duplicidade de presença dos titulares e suplentes simultaneamente. O Gerente Jaime e o Assessor Ricardo ficaram responsáveis por apresentar uma proposta de calendário para o ano 2016. Referente ao projeto da resolução do CAU/BR para parcelamento de débitos, o Gerente Jaime informou que foram repassadas sugestões e que o assunto é muito relevante, principalmente porque facilita a adimplência e a continuidade da atividade profissional. Foi aprovada a indicação do Gerente Financeiro Filipe Lima para participar do II Encontro dos Contadores e Gestores Financeiros do CAU/BR, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, em Brasília. Para o mesmo evento, para o dia 27 de novembro foi autorizada a participação do Gerente Geral Jaime Chaves. Do I Encontro dos Gestores dos Conselhos Profissionais da ASCOP, dia 25 de novembro em Florianópolis, ficou designado ao Gerente Jaime a participação ou escolha de representante para o evento. O Vice-Presidente Giovani relatou o andamento dos trabalhos sobre Planejamento Estratégico e deliberou-se que

sua apresentação será no dia 26 de novembro, onde serão formados grupos de trabalhos para debater o conteúdo. Foi relatado que as Oficinas do SEBRAE serão realizadas nos dias 18, 19 e 20 e 25, 26 e 27 de janeiro. Foi aprovada a contratação ou prorrogação, ser for o caso, por 6 meses, dos serviços de escritório virtual (empresa Conecte Virtual) para o desenvolvimento das atividades da arquiteta fiscal Lilian, em Chapecó, a partir de 04 de janeiro de 2016. Aprovada a prorrogação por 12 meses do contrato com a empresa Menton Passagens e Viagens Aéreas. Sobre o Dia do Arquiteto, informou-se que a campanha será articulada por meio da Comissão Temporária de Comunicação, que focará em uma campanha publicitária, haja vista que para o final de ano o CAU/SC tem vários eventos programados. Foi abordado a questão da Reserva Técnica, sendo que ficou definido que este assunto deveria ter um encerramento no CEAU/SC e que o tema "Reserva Técnica", será remetido pelo Conselho Diretor à CEP-CAU/SC. Os itens sobre o orçamento para viabilizar o acesso à máquina da porta automática, sobre informação sobre o status da licitação do Plano de Saúde dos funcionários e sobre informação sobre o status do projeto "Intranet" foram retirados de pauta para que fossem pautados na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes, juntamente com seus anexos, para que produza os efeitos legais.

_____
Luiz Alberto de Souza
Presidente do CAU/SC

_____
Giovani Bonetti
Vice-Presidente do CAU/SC

_____
Carlos Alberto Barbosa de Souza
Diretor Administrativo do CAU/SC

_____
Leonardo Henrique Dantas
Diretor Financeiro do CAU/SC