SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/SC

DATA	16 de janeiro de 2019	**HORÁRIO**	16h14min às 18h
LOCAL	Florianópolis - SC		

ASSESSORIA	Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência Bruna Porto Martins – Secretária

Verificação de Quórum

Membros presentes		**Horário chegada**	**Horário saída**
Daniela Pareja Garcia Sarmento	Presidente	16h	18h
Everson Martins	Vice-Presidente e Coordenador da CED	16h	18h
Jaqueline Andrade	Coordenadora da CEF	16h	18h
Rodrigo Kirck Rebêlo	Coordenador da COAF	16h31min	18h

Ausências justificadas	
Conselheiro	Carolina Pereira Hagemann, Coordenadora da CEP-CAU/SC
Justificativa	Impossibilitada de participar da reunião devido a grave imprevisto ocorrido (conforme e-mail encaminhado à secretaria, em 16 de janeiro de 2019, às 13h50min).

Comunicações

Responsável	Conselheira Jaqueline
Comunicado	**Relato CEF-CAU/SC:** A Coordenadora da CEF-CAU/SC, Conselheira Jaqueline Andrade, informou que a UNIDAVI havia regularizado sua situação cadastral e que sendo assim, ela poderia ministrar palestra no "Fórum Acadêmico 2019", a ser realizado no dia 05 de fevereiro de 2019, em Rio do Sul.

ORDEM DO DIA

1	**Pedido de informações ao CAU/BR sobre o uso dos recursos do Centro de Serviços Compartilhados (CSC).**
Fonte	-
Relator	Gerente Alcenira
Encaminhamento	A Presidente Daniela informou que não foi possível finalizar o estudo, mas que a ideia é levar o tema como sugestão ao Plenário do CAU/SC. Logo após, a Gerente Alcenira apresentou as informações referentes ao CSC que puderam ser coletadas no site e Portal Transparência do CAU/BR pelo Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento, Fillipe Maia, sendo elas: diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2019 (informações sobre porcentagem do valor destinado à fiscalização e atendimento, valor a ser destinado para serviços essenciais, RIA, serviços por adesão (SGI e SISCAF), entre outros serviços). A Gerente Alcenira acrescentou que foi possível rastrear a programação de despesas por serviços do

	CSC para 2019 comparada com a programação de 2018 e os planos de ação e orçamento do CAU/BR – Exercício 2019, com detalhamento dos serviços e ações nas quais serão aportados recursos do CSC para 2019, e quais os valores, também comparados com 2018. Posteriormente, expôs onde foram alocados os valores aportados para o CSC e onde seria possível encontrar informações como valores utilizados para pagamento de diárias em reuniões ou para fornecedores. Com relação ao Relatório de Gestão do TCU, disse que foi encontrado apenas o relatório de 2016, o qual apresentou resultado da pesquisa e os objetivos alcançados pela atividade do CSC, assim como os responsáveis, serviços em andamento, valores orçados e recebidos para o Exercício de 2016 e comparação entre receita e despesa por Exercício. Por fim, relatou que nos itens "Relatórios Internos de Gestão", "Auditoria Interna" e "Auditoria Externa" não foram apresentados os resultados de pesquisa pelo menos até o ano de 2016. Com vistas às informações expostas pela Gerente Alcenira, relativas às despesas de pessoal do CSC, o Conselheiro Everson sugeriu que fosse feita uma avaliação relativa à demanda e número de pessoas, a fim de questionar o modelo adotado pelo CSC. A Presidente Daniela ressaltou que o CAU/SC precisaria estar mais bem subsidiado para poder abrir debate no Fórum de Presidentes. O Conselheiro Rodrigo Kirck julgou necessário questionar quantos funcionários são concursados e quantos são de cargo de confiança com o intuito de se obter especificadamente os valores destinados ao pagamento nessas duas categorias. A Gerente Alcenira explicou que o CAU/SC poderia solicitar ao CAU/BR a especificação da execução e o detalhamento do orçamento 2017/2018 por meio do Plenário do CAU/SC (inserindo o item como extra pauta na reunião do dia 17 de janeiro de 2019), ou de forma administrativa. A Presidente Daniela informou que na próxima reunião do Fórum de Presidentes serão nomeadas as novas comissões e que tentaria pleitear uma "vaga" para participar do grupo do CSC e da comissão de fiscalização. Logo após, com o intuito de elucidar os membros do Conselho Diretor acerca da alocação dos recursos para o CSC, a Gerente Alcenira efetuou leitura de ponto específico das diretrizes para elaboração do Plano de ação e Orçamento do CAU, no qual se enfatizou o enfoque na destinação de recursos às iniciativas estratégicas de "Atendimento" e "Fiscalização"; os percentuais que deverão ser destinados aos objetivos estratégicos das atividades vinculadas; o detalhamento dos serviços compartilhados compreendidos como essenciais e por adesão. Recomendou estipular como meta levar o resultado dessa análise para a próxima reunião do Conselho Diretor, no dia 05 de fevereiro de 2019, tendo como meta nessa data apresentar uma "planilha síntese" englobando os percentuais de gastos com pessoal e gasto efetivo do CSC.

2	**Portaria Normativa sobre reembolso de despesas médicas aos empregados públicos do CAU/SC.**
Fonte	-
Relator	Gerente Geral Alcenira e Gerente Administrativo e Financeiro Filipe
Encaminhamento	A Gerente Alcenira apresentou a Portaria Normativa relativa ao reembolso com despesas médicas aos funcionários do CAU/SC e frisou que foram vislumbradas algumas alternativas que poderiam ser

adotadas para o período sem cobertura do plano de saúde: elaborar portaria provisória até fim de fevereiro (concessão de benefício somente aos funcionários que estavam com plano de saúde na data de seu vencimento; lançar novo Edital (Pregão Eletrônico ou contratação direta) ou adotar a concessão de auxílio saúde, observando o reembolso com limite mensal para o funcionário e seu dependente. O Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach efetuou leitura e explicou mais detalhes da Portaria Normativa aos membros do Conselho Diretor. Após discussão, foi deliberado por aprovar a Portaria Normativa relativa ao reembolso com despesas de assistência médica de empregados e dependentes para o período provisório de 04 de janeiro a 28 de fevereiro (Deliberação nº 05/2019 – CD-CAU/SC).

DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO
Presidente

EVERSON MARTINS
Vice- Presidente e Coordenador da CED

JAQUELINE ANDRADE
Coordenadora da CEF

RODRIGO KIRCK REBÊLO
Coordenador da COAF

ANTONIO COUTO NUNES
Assessor Especial da Presidência
Assessoria

ALCENIRA VANDERLINDE
Gerente Geral
Assessoria