**SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 10 de outubro de 2022 | **HORÁRIO** | 16h15min às 17h02min |
| **LOCAL** | Reunião Virtual | | |

|  |
| --- |
| **Verificação de Quórum** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Patrícia Figueiredo Sarquis Herden | Presidente | 16h15min | 17h02min |
| Eliane De Queiroz Gomes Castro | Coordenadora da CEP | 16h15min | 17h02min |
| Larissa Moreira | Coordenadora Adjunta da CEF | 16h15min | 17h02min |
| Maurício André Giusti | Coordenador da COAF | 16h15min | 17h02min |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Conselheira Rosana Silveira – Coordenadora da CATHIS-CAU/SC  Advogado Cicero Hipólito da Silva Junior (Assessor da CED-CAU/SC)  Arquiteto e Urbanista Fernando Augusto Yudyro Hayashi (Assessor da CEP-CAU/SC)  Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach (Assessor da COAF-CAU/SC)  Arquiteto e Urbanista Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente Técnico do CAU/SC (Assessor da CATHIS-CAU/SC) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Gogliardo Vieira Maragno, Coordenador da CEF-CAU/SC. |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 04 de outubro de 2022, às 17h31min). |
| **Conselheira** | Janete Sueli Krueger, Coordenadora da CED-CAU/SC |
| **Justificativa** | Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 04 de outubro de 2022, às 19h25min). |
| **Conselheira** | Silvya Helena Caprario, Vice-Presidente. |
| **Justificativa** | Motivo saúde. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 05 de outubro de 2022, às 09h42min). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências não justificadas** | |
| **Conselheiro** | Não houve. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral  Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor da Presidência  Bruna Porto Martins – Secretária |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| Foi apresentado o assunto da pauta e não foi incluído item extra pauta. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Projetos - Orçamento 2023.** |
| **Fonte** | Presidência do CAU/SC |
| **Apresentação** | Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Gerente Geral João Vicente Scarpin |
| **Encaminhamento** | A Presidente Patrícia explicou que a presente reunião complementaria a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 03 de outubro de 2022, na qual foram elencados todos os projetos das comissões do CAU/SC. Disse que foi feito um “exercício” junto ao corpo interno de ajuste em função do orçamento, destacando que nesse ano houve um grande reajuste do Centro de Serviços Compartilhados – CSC e Fundo de Apoio, além de alguns extras, como aumento de contrato com a Orbenk, o qual prevê a manutenção dos serviços para a nova sede do CAU/SC, expondo que se intencionava mostrar aos presentes como foi alcançado o valor final. O Gerente João apresentou a proposta de Reprogramação Orçamentária para o ano de 2023 salientando que na Programação Orçamentária existia a estimativa de R$ 12.146.266,00 (doze milhões cento e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais) e explicou que com base nesse valor é feita toda a programação de despesas do Conselho. Em seguida, falou que existiam alguns fatores limitantes da execução, sendo eles: despesas com pessoal, Centro de Serviços Compartilhados – CSC e Fundo de Apoio, salientando que a partir disso era feita a programação, distribuição em cima dos projetos e manutenção das comissões. O Gerente Filipe comunicou que havia uma novidade em relação à separação da participação em eventos da manutenção das reuniões ordinárias e extraordinárias de comissão e para isso foram utilizadas algumas métricas distintas a fim de alcançar um número mais próximo da realidade de necessidade. Com relação à manutenção em si, disse que estava sendo utilizado o executado de janeiro a setembro de 2022 e acrescentado o reajuste inflacionário de 10% (dez por cento) no período, ressaltando que esse percentual estava sendo aplicado em linha geral. O Gerente João frisou que os valores em tela estavam destinados para a manutenção das comissões e que para auxiliar o controle da participação de conselheiros fora da sede do CAU/SC foi utilizado valor referência da média dos deslocamentos relativos ao Exercício 2022. O Gerente Filipe disse que além da manutenção foi efetuada média dos eventos nacionais, considerando três eventos por comissão para dois conselheiros participantes, sendo que o montante resultou no valor de R$ 32.700.00 (trinta e dois mil e setecentos reais) por comissão, envolvendo diárias e passagens nacionais. A Presidente Patrícia mencionou que o valor poderia vir a ser alterado com a Reprogramação Orçamentária. O Secretário Jaime pontuou que na Reprogramação Orçamentária seria dado outro *feedback* com relação ao assunto. O Gerente João destacou que as manutenções correspondiam a 7% (sete por cento) do orçamento e após apresentou os valores destinados ao Fundo de Apoio e Centro de Serviços Compartilhados – CSC e gastos fixos, os quais correspondem a aproximadamente 15% (quinze por cento). Logo depois, expôs que os projetos correspondem a aproximadamente 9% (nove por cento) do orçamemnto e para alguns deles eram necessárias algumas adaptações a fim de possibilitar a execução dentro dos limites orçamentários. A Presidente Patrícia, com relação aos projetos da COAF-CAU/SC, informou que nesse ano foi lançado um segundo Edital de Patrocínio e que existia grande chance de ser realizado com o orçamento do ano atual. Acrescentou que foi reservado orçamento para mais um Edital de Patrocínio para 2023 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). O Gerente Filipe explicou que os valores constantes nos comentários das células da planilha em tela foram os solicitados pelas comissões, porém foi necessário fazer alguns “cortes”. Falou que os valores das células abaixo eram os propostos. O Gerente João expôs os dois projetos propostos pela CED-CAU/SC, sendo que um deles comtemplava o desenvolvimento de um “Sistema de Tramitação de Processos”, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual seria classificado como demanda, e o outro: “Coordenação de Atividades” (realização de quatro ações alinhadas com a CEF-CAU/SC e a CEP-CAU/SC), com valor aprovado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com relação à CEP-CAU/SC, disse que permaneceram as “Oficinas Itinerantes de Empreendedorismo” (valor aprovado de R$ 59.000,00 – cinquenta e nove mil reais); “Promoção do Exercício Profissional” (valor aprovado de R$ 20.000,00 – vinte mil reais) e “Relacionamento Institucional – Visitas a Associações de Lojas de Arquitetura de Interiores” (valor aprovado de R$ 20.000,00 – vinte mil reais). No tocante à CEF-CAU/SC, expôs os projetos propostos, destacando que a “Publicação do Histórico” e a “Premiação Acadêmica” são partes do mesmo conjunto, sendo que o primeiro consome recurso da agência de publicidade e o segundo inclui além da agência de publicidade, a empresa de eventos, sendo que o orçamento programado teve valor reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a utilização de ambas as agências para realização das atividades. Logo após, disse que para o projeto “CAU nas Escolas” foi aprovado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); para o “Diagnóstico do Ensino de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina”, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para o “Diálogo sobre o Ensino de Arquitetura e Urbanismo” o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação à CPUA-CAU/SC, disse que a comissão propôs três projetos: “Plataforma Virtual Ecossistemas”; “Caderno de Detalhamento Arquitetônico” e “Oficinas Presenciais”, pontuando que o orçamento final havia sido reduzido para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados ao primeiro projeto; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinados ao segundo projeto e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados ao terceiro projeto. No que tange ao CEAU-CAU/SC, o Gerente João falou que o Colegiado propôs dois projetos: “Honra ao Mérito” e “Licenciamento Simplificado”, destacando que para o primeiro projeto restou orçado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e para o segundo projeto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com relação à Presidência, disse que foram propostos dois projetos: “Evento CAU/CREA”, com valor aprovado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mais a parte de publicidade de eventos e o “Lançamento da Sede”, com valor aprovado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Gerente Filipe destacou que o projeto da CATHIS-CAU/SC teve o valor aprovado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), que junto ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) relativo à manutenção da comissão, soma o valor total de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). O Gerente João citou os projetos da comissão que permanecem no orçamento: “Edital de Capacitação Mulheres Comunidade”; “Impressão da Cartilha”; “Jornada ATHIS”; “Moeda ATHIS - MATHIS” e “Convênio com Poder Público”. Posteriromente, o Gerente Filipe mostrou em quais rubricas orçamentárias os recursos estavam alocados. A Conselheira Rosana questionou se o Centro de Serviços Compartilhados – CSC estava “amarrado” em percentual ou seria um valor fixo. O Gerente Filipe explicou que esse valor já vem fixado nas Diretrizes Orçamentárias, porém tem um lastro na arrecadação de cada CAU/UF, explicando que se tratava de um rateio. A Conselheira Larissa questionou se a verba destinada à participação dos conselheiros nos eventos nacionais também englobava a participação dos empregados. O Gerente Filipe respondeu que a verba para participação dos empregados seria oriunda da capacitação de empregados. O Secretário Jaime expôs que o item de pauta não precisaria ser votado, entretanto, deveria haver um alinhamento para quando o tema fosse apresentado na Reunião Extraordinária da COAF-CAU/SC, no dia 17 de outubro de 2022, fosse exposto que a proposta havia sido previamente apresentada e validada pelo Conselho Diretor. O Gerente Filipe disse que a comissão analisaria os valores e após o assunto seria levado para votação do Plenário do CAU/SC. |

Esta Súmula foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 31/10/2022, com os votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno, Henrique Rafael de Lima e Maurício André Giusti.

**Bruna Porto Martins**

Secretária

Secretária da Reunião

Considerando o estabelecido no item 1.5 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, de 12 de março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.

**Patrícia Figueiredo Sarquis Herden**

Presidente do CAU/SC