**SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 04/04/2024 | **HORÁRIO** | 09:10 às 11:33 |
| **LOCAL** | Presencial | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann | | Coordenadora | 09:10 | 11:33 |
| Gabriela Grisa | | Membro | 09:00 | 11:33 |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro  Eduardo Paulon Fontes - Secretário | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | Felipe Wagner – Assistente administrativo  Annelise Castells – Conselheira substituta  João Vicente Scarpin |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Leticia Paula Negri |
| **Justificativa** | Motivo de saúde |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 03ª Reunião Ordinária de 2024** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach** |
| **Comunicado** | O Assessor Filipe Rockenbach lembrou os conselheiros sobre o uso do email institucional, e que a partir de abril toda a comunicação interna será feita por essa via. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1 Indicação de membros para a Comissão de Seleção do Edital de Patrocínio |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Acompanhamento Execução Orçamentária 2024** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Scarpin relatou sobre as dificuldades internas de se gerenciar as informações financeiras, por não existir um sistema que facilmente maneje essas informações. Citou a possibilidade de desenvolvimento de um sistema interno de controle orçamentário, então explicando os números financeiros de cada Comissão e suas projeções orçamentárias. Com o auxílio do Assessor, apresentou a planilha de controle de saldo de verbas indenizatórias de 2024.  As conselheiras mostraram-se preocupadas com a situação orçamentária da comissão, defendendo uma conscientização do momento orçamentário para conselheiros e comissões. Foi debatido possibilidades de readequação orçamentária, no intuito de se adaptar à situação.  O tópico será levado ao Conselho Diretor para ciência e possíveis providências. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Informações Contábeis 2023** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe Rockenbach apresentou a Resolução CAU/BR nº 200, de 15 de dezembro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e financeiros, e como se dá a prestação de contas anual do CAU/BR e CAUs/UF. Após introdução da normativa, trouxe os dados financeiros 2023 do CAU/SC com análise de receitas e despesas, descrevendo quando necessário os itens do relatório.  Após conversas, as Informações Contábeis de 2023 foram aprovadas, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 006/2024**. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Indicação de membros para a Comissão de Seleção do Edital de Patrocínio** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A pedido do Presidente Carlos Alberto, foi pedido à COAF que indicasse membros para compor a Comissão de Seleção do Edital de Patrocínio. Os membros sugeriram os nomes da conselheira Cristina Giusti, tendo Alexandre Gobbo como suplente, como possíveis membros da Comissão de Seleção.  O Assessor Filipe Rockenbach se prontificou a indicar um funcionário para a Comissão de Seleção. |

Esta Súmula foi aprovada na 5ª Reunião Extraordinária da COAF-CAU/SC de 17/05/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmerman, Leticia Paula Negri e Gabriela Fernanda Grisa.

**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

