**SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 19/04/2024 | **HORÁRIO** | 08:41 às 12:55 |
| **LOCAL** | Híbrido | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Leticia Paula Negri | | Coordenadora adjunta | 08:34 | 15:55 |
| Gabriela Grisa | | Membro | 08:20 | 15:55 |
| Luis Carlos Machado Pinto | | Membro suplente | 08:30 | 15:55 |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro  Eduardo Paulon Fontes - Secretário | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ausências justificadas** | |
| **Conselheiro** | Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann |
| **Justificativa** | Motivo profissional |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Extraordinária de 2024** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula foi adiada para a próxima reunião. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach** |
| **Comunicado** | O Assessor relatou sobre uma apresentação aos conselheiros sobre o funcionamento das parcerias, relacionado a patrocínios e a legalidade do projeto, no intuito de capacitar os conselheiros. Como o material está sendo finalizado pelo setor jurídico, irá para a pauta da próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualização sobre Projeto COAF 2024 – Edital de patrocínio** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor informou o momento atual do projeto. Como ao final de abril se encerram as inscrições, e o histórico é que as inscrições costumam ser feitas ao final do prazo, agora seria o momento de fortalecer as comunicações do Edital. Os conselheiros debateram minutas de artes para divulgação, em conjunto com a Coordenadora de Comunicações Magali Colonetti, além de estratégias de divulgação no site do CAU/SC e nas redes sociais.  Também foi relatado que os nomes indicados pela COAF foram aprovados pelo Presidente Carlos Alberto, com o próximo passo sendo realizar a parte administrativa para formalizar a Comissão, e então contatar a Arquiteta Conselheira Cristina Giusti e a Arquiteta convidada Ana Lúcia Abraão Latronico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Análise de Normativas do CAU/SC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Abordado nos itens 2.1 e 2.2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **Portaria Normativa de poderes administrativos e pagamentos** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou um panorama de como se dá o funcionamento de pagamentos e suas características bancárias, apontando as melhorias administrativas que ocorreriam com a proposta da Portaria. Então a Comissão viu e discutiu sobre normativas similares de outros CAU/UF.  Possibilidades e critérios foram debatidos para se definir quais seriam os parâmetros para as despesas delegadas – se seriam por valor ou natureza da despesa. Após as conversas, uma sugestão de entendimento dos presentes foi o de caracterizar a delegação baseando-se no tipo da despesa, além de realizar uma Portaria exclusiva para os pagamentos.  Para a próxima reunião, será feita uma proposta de Portaria Normativa pela assessoria, considerando as discussões realizadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2** | **Atualizações e revogações de portarias normativas antigas** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Levantada a necessidade de se aprimorar as estruturas Normativas do Conselho, devido ao fato de algumas delas estarem desatualizadas, e não ser claro qual normativa rege determinados assuntos.  Relatou que a Assjur está fazendo uma verificação do arcabouço normativo do Conselho, criando um controle da movimentação das normativas. Apresentou a planilha de controle aos conselheiros e houve um breve debate sobre as normativas atuais.  Então, a Comissão apreciou a Resolução CAU/BR nº 219, que dispõe sobre os atos administrativos e sua aprovação, com os presentes discernindo as possíveis categorias de documentos que alguns atos do CAU/SC se encaixariam. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor fez um relato sobre os últimos acontecimentos administrativos. Houve a entrada de Valéria de Jesus, assistente administrativa, na Geraf; de Daniel Clerice, como Assessor da Presidência; de Nicolle Teffer, estagiária, na Assesp, com a Coordenadora de Comunicações; e de Samuel Rodrigues, estagiário, na Geraf; de saídas, Larissa dos Santos, estagiária, na Assjur.  Foi também informado sobre a situação das diárias para as Comissões e Plenárias e sobre o orçamento planejado. Após debate, foi solicitado ao Assessor Filipe que realizasse uma projeção de impacto que uma redução de 10% no valor das diárias traria para o Conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Continuidade do projeto de reestruturação organizacional do relacionamento do CAU/SC.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral João Scarpin apresentou um panorama sobre a reestruturação organizacional do CAU, citando suas motivações (que são a inadimplência, a gestão de registros, a revisão e descontos de anuidades e o protocolo geral), métodos e objetivos. Os presentes discutiram sobre a importância do projeto e sua implementação, considerando as dinâmicas de funcionamento internas e das Comissões do Conselho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe atualizou os presentes com as últimas ações feitas sobre o tema, citando as ações que estão sendo tomadas. Citou o relato do Presidente Carlos Alberto, que no momento da reunião participava do Fórum dos Presidentes, em que o assunto da inadimplência foi abordado.  Relatada sobre uma proposta de Deliberação, que está em fase de ajustes com o setor jurídico, para ser votada na próxima reunião da Comissão, relativo a encargos moratórios aplicados pelo SICCAU. O Assessor resumiu a questão, sendo, de forma geral, referente a necessidade de mudança na forma que o SICCAU realiza a atualização monetária de um valor depositado em juízo, que é discrepante com o determinado pela Justiça. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Análise de Processos Administrativos de competência da COAF** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Sem processos para relatar. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **-** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - |

Esta Súmula foi aprovada na 5ª Reunião Ordinária 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

