

**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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>O tópico será levado ao Conselho Diretor para ciência e possíveis providências.</p>
-----------------------	--

2	Informações Contábeis 2023
Fonte	COAF – CAU/SC
Relator	Assessor Filipe Lima Rockenbach
Encaminhamento	<p>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.</p> <p>Após conversas, as Informações Contábeis de 2023 foram aprovadas, conforme Deliberação COAF-CAU/SC nº 006/2024.</p>

EXTRAPAUTA

1	Indicação de membros para a Comissão de Seleção do Edital de Patrocínio
Fonte	COAF – CAU/SC
Relator	Assessor Filipe Lima Rockenbach
Encaminhamento	<p>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.</p> <p>O Assessor Filipe Rockenbach se prontificou a indicar um funcionário para a Comissão de Seleção.</p>

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

**1ª Reunião Extraordinária da COAF-CAU/SC****04/04/2024 – Virtual/Presencial****Lista de Presença**

Nome dos Membros	Participação	Assinatura
Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann Coordenadora	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual () Presencial	
Leticia Paula Negri Coordenadora Adjunta	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual () Presencial	
Gabriela Fernanda Grisa Membra Titular	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual () Presencial	
Assessoria:		
Filipe Lima Rockenbach Assessor	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual () Presencial	
Eduardo Paulon Fontes Secretário	() Virtual <input checked="" type="checkbox"/> Presencial	Eduardo P. Fontes
Convidados		
Annelise Castells - Cons. subs.	<input checked="" type="checkbox"/> Virtual () Presencial	
João Vicente Scarpin - G. Geral	() Virtual <input checked="" type="checkbox"/> Presencial	
	() Virtual () Presencial	