**SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 14/06/2024 | **HORÁRIO** | 08h34min às 12h13min |
| **LOCAL** | Híbrida | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann | | Coordenadora | 08h30min | 12h13min |
| Leticia Paula Negri | | Coordenadora adjunta | 08h30min | 12h13min |
| Gabriela Fernanda Grisa | | Membro | 08h30min | 12h13min |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro  Eduardo Paulon Fontes - Secretário | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral  Isabel Leal Marcon Leonetti – Assessora Jurídica  Fernando Volkmer – Coordenador CORTI |

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 5ª Reunião Ordinária de 2024** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach** |
| **Comunicado** | O assessor informou à Comissão sobre os problemas ocorridos com o equipamento do servidor interno do CAU/SC, e que eles já haviam sido solucionados.  Citou o Ofício CAU/BR nº 65/2024, convidando os CAU/UFs a participar do Seminário de Planejamento, Governança e TI. O evento ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de julho, na sede do CAU/BR. Participarão do evento a Coordenadora Ana Carina, o Assessor Filipe Lima e o Gerente Geral João Scarpin.  Apresentou o sistema SEI! às conselheiras, sendo vistos processos que estão na mesa da Comissão e dado encaminhamento a eles no sistema. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Apresentação/capacitação ASSJUR sobre parcerias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessora Jurídica Isabel Leonetti |
| **Encaminhamento** | Isabel apresentou material relativo a Parcerias do CAU/SC no intuito de melhor instruir os conselheiros, definindo alinhamentos, dados e fluxos para a realização de Parcerias. Então, detalhou o que são Parcerias, quais os tipos firmados pelo CAU/SC, entre outros pontos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Acompanhamento e atualização sobre execução orçamentária e projeção de custos** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Gerente Geral João Vicente Scarpin |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral deu um panorama do que foi decidido no Conselho Diretor, relativo a orçamento, e quais são os próximos passos. Então, o Assessor Filipe apresentou a tabela de reprogramação 2024 e as previsões de receitas do Conselho. Os membros discutiram a situação atual de receita e possíveis ajustes no orçamento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reprogramação Orçamentária 2024** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Após conferência do Calendário de Reuniões 2024 do CAU/SC com o cronograma de reprogramação orçamentária e respectivo debate, a Comissão entendeu por solicitar ao CAU/BR a prorrogação do prazo de envio das Deliberações de aprovação da reprogramação orçamentária, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 009/2024.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Atualizações sobre Portarias Normativas** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Relativo à possibilidade do Gerente Geral e Gerente Financeiro assinarem rubricas de pagamentos rotineiros em nome do Presidente Carlos Barbosa, foi informado que não houve evolução no projeto por falta de tempo hábil e pela adaptação das rotinas à essa dinâmica.  Sobre a Portaria de vale combustível, o Assessor apresentou minuta com orientações para o funcionamento do benefício. As conselheiras aprovaram o enxerto, que será incluído na Portaria e votado posteriormente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Apresentação da GERAF – principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe apresentou um relatório detalhando os principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião. Destaca-se o pedido de licença para assuntos pessoais da Analista Helen Patricio, a contratação de estagiários e, no Setor de Compras, Contratos e Licitações, houve um período com aumento nas dispensas de licitação, em decorrência dos diversos eventos que ocorrerão em julho. Informou sobre os processos de auditoria externa, demandada pelo CAU/BR, e que os documentos solicitados foram enviados para auditoria. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Foram apresentados os processos atuais para as cobranças de anuidades dos usuários. O Fernando Volkmer, da CORTI, trouxe aos presentes a folha modelo da notificação e do boleto gerado, que serão enviados pelos Correios. Atualmente essa documentação está em fase de testes para a formatação específica do documento dos Correios. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1** | **Instrução operacional para registros (falecidos), GERTEC** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assistente Administrativa Nayana Maria de Oliveira |
| **Encaminhamento** | A Nayana, da GERTEC, explicou sobre os processos de identificação e trâmites de um profissional falecido. Havendo alguns detalhes técnicos a se acertar, solicitou-se o entendimento da Comissão que, após debate, firmou entendimento na **Deliberação COAF-CAU/SC nº 010/2024.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Acompanhamento do Projeto da COAF – Patrocínio Institucional** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor informou as atualizações sobre o projeto. A Comissão de Seleção requisitou diligências no plano de ação que a entidade vencedora mandou, sob justificativa de que é necessário maior detalhamento das ações. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **-** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | - |

Esta Súmula foi aprovada na 7ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 04/06/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmerman, Letícia Paula Negri e Annelise da Silva Castells.

**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.

**Bruna Porto Martins**

Secretária dos Órgãos Colegiados Interina

do CAU/SC