

**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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Apresentou o sistema SEII às conselheiras, sendo vistos processos que estão na mesa da Comissão e dado encaminhamento a eles no sistema.</p>



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.**Encaminhamento** 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