**SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 19/07/2024 | **HORÁRIO** | 08h45min às 12h48min |
| **LOCAL** | Híbrida | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann | | Coordenadora | 08h30min | 12h48min |
| Leticia Paula Negri | | Coordenadora adjunta | 08h30min | 12h48min |
| Annelise da Silva Castells | | Membro suplente | 08h30min | 12h48min |
|  | | | | | |
| **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** | Gabriela Fernanda Grisa |
| **Justificativa** | Motivo de viagem |

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária de 2024** |

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

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **-** |
| **Comunicado** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta.** |
| 4.1. – Reformulação do Formulário do Termo de Compromisso de Palestrante do CAU/SC |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Atualizações sobre Projeto da COAF – Patrocínio Institucional.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | COAF – CAU/SC |
| **Encaminhamento** | O Assessor leu com a Comissão a Ata da 5ª reunião da Comissão de Seleção, sendo informadas as novidades do certame. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Avaliação e encaminhamentos pós Seminário de Planejamento, Governança e Tecnologia CAU/BR.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | COAF – CAU/SC |
| **Encaminhamento** | A Coordenadora Ana Carina, o Assessor Filipe Lima e o Gerente Geral João Vicente relataram sobre o Seminário, levantando discussões e ideias relativas ao conteúdo. Apontaram e alinharam questões importantes para ações futuras do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reprogramação Orçamentária 2024.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor Filipe trouxe o documento relativo às diretrizes para a montagem da Reprogramação Orçamentária 2024, explicando os dados apresentados e as estratégias traçadas pela Gestão.  Os principais pontos foram debatidos, estimando despesas de futuros processos. Votaram a proposta da Reprogramação Orçamentária 2024, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 012/2024**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Atualizações sobre Portarias Normativas.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Junto ao Gerente Geral, o Assessor deu um panorama em relação ao andamento do desenvolvimento de Portarias Normativas que atualizarão e revogarão as Portarias desatualizadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Verificação dos processos SEI – COAF.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | A verificação dos processos foi adiada para próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor informou à Comissão sobre o impasse relativo ao envio das cartas pelos correios, devido a problemas com o software da empresa.  Com a presença da nova Analista, Keline Bronner Lopes, da Geraf, foi apresentada uma perspectiva com relação a possíveis ações com os arquitetos e urbanistas devedores do Conselho, com os membros debatendo sobre o atual método de realização das cobranças e pagamentos.  Então, o Gerente Geral João Vicente deu um parecer relativo as novas ações de cobranças que serão implementadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e financeiros desde a última reunião.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Nada a relatar. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Reformulação do Formulário do Termo de Compromisso de Palestrante do CAU/SC** |
| **Fonte** | ASSJUR |
| **Relator** | Assessora Jurídica Isabel Leal Marcon Leonetti |
| **Encaminhamento** | A Dra. Isabel trouxe um histórico sobre a criação do Termo de Compromisso, informando que alguns palestrantes convidados estavam se sentindo desconfortáveis com o teor do termo.  Sob solicitação do Presidente Carlos Alberto, foi revisitada a redação do documento para que ele tenha outra abordagem.  Após a leitura dos arquivos, as Conselheiras votaram de acordo com a reformulação do Formulário do Termo de Compromisso de Palestrante do CAU/SC, conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 011/2024**. |

Esta Súmula foi aprovada na 9ª Reunião Ordinária da COAF-CAU/SC de 20/09/2024, com os votos favoráveis das conselheiras Ana Carina Lopes de Souza Zimmerman, Letícia Paula Negri e Gabriela 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