

**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