

**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