**SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | 16/08/2024 | **HORÁRIO** | 08h45min às 12h03min |
| **LOCAL** | Híbrida | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | | | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Ana Carina Lopes de Souza Zimmermann | | Coordenadora | 08h45min | 12h03min |
| Leticia Paula Negri | | Coordenadora adjunta | 08h45min | 12h03min |
| Gabriela Fernanda Grisa | | Membro | 08h45min | 12h03min |
|  | | | | | |
| **Assessoria** | Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Convidados** | João Vicente Scarpin – Gerente Geral  Fernando Volkmer – Coordenador CORTI  Olavo Coelho Arantes – Analista Administrativo  Pery Roberto Segala Medeiros – Secretário dos Órgãos Colegiados |

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

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

|  |
| --- |
| **Leitura e Aprovação da Súmula da 7ª Reunião Ordinária de 2024** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A aprovação foi adiada para a próxima reunião. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Coordenadora Adjunta Letícia Paula Negri** |
| **Comunicado** | Comunicou sobre a cooperativa CREDCREA, seus projetos e incentivos para o CAU, e o interesse em fechar uma parceria.  Após debaterem o assunto, decidiram por colher mais informações sobre os possíveis benefícios. Trarão os pareceres na próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Gerente Geral João Vicente Scarpin** |
| **Comunicado** | Informou um panorama sobre a situação atual do Clube CAU e suas tratativas em andamento.  Comunicou e atualizou sobre a eventual parceria com o IAB em relação ao plano de saúde. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Assessor Filipe Lima Rockenbach** |
| **Comunicado** | O Assessor comunicou sobre a aprovação do pleito dos benefícios aos empregados. A Comissão atualizará e analisará a Portaria Normativa de acordo com mudanças. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | **Secretário dos Órgãos Colegiados Pery Roberto Segala** |
| **Comunicado** | Convidado, o Secretário deu um resumo sobre o Cronograma da Obra de Reforma da nova sede do CAU/SC, trazendo uma estimativa do lançamento do edital da obra. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1** | **Atualização sobre o Projeto da COAF – Patrocínio Institucional.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | COAF – CAU/SC |
| **Encaminhamento** | O Analista Olavo trouxe à Comissão o status atual do Patrocínio. Debateram e alinharam os próximos passos, definindo-se por encaminhar o cronograma inicial das apresentações para a Coordenadora Ana Carina, que o apresentará no próximo Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2** | **Pedido de inclusão no CEAU – ABEA – Processo 00177.000259/2024-14.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor leu com a Comissão os relatórios encaminhados pela Presidência e Assessoria Jurídica, relativos ao Processo de Inclusão da ABEA no CEAU.  As documentações foram apreciadas, com as regularidades necessárias para o seguimento do Processo. As conselheiras votaram de acordo com a aprovação, conforme a **Deliberação COAF-CAU/SC nº 013/2024**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.3** | **Retificação deliberação – Reprogramação Orçamentária 2024.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | Os presentes leram o relatório enviado pelo CAU/BR, que apontou as mudanças que deveriam ser realizadas em relação a Deliberação que aprovou a Reprogramação Orçamentária 2024.  Após conferência das alterações, as conselheiras votaram de acordo conforme **Deliberação COAF-CAU/SC nº 014/2024**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4** | **Cronograma Programação Orçamentária 2025.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou o cronograma recebido para a Programação Orçamentária 2025, e após discussão da mesma, argumentaram sobre os principais fatores relativos ao andamento do Planejamento da elaboração da peça orçamentária do próximo exercício, estimando e prevendo cenários para o ano seguinte, abrangendo projetos e manutenção das Comissões e Plenárias.  Decidiu-se por tratar com a Presidência e outras Comissões sobre os gastos previstos, no intuito de trazer dados mais solidificados para serem discutidos na próxima reunião. Sugeriu-se ainda, que fosse priorizado os projetos em consonância com o Congresso Catarinense de Arquitetura e Urbanismo, previsto para 2025.  Por fim, após analisar o Calendário do CAU/SC, a Comissão aguardará as diretrizes para decidir sobre eventual reunião extraordinária sobre a Programação Orçamentária 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.5** | **Atualizações sobre Portarias Normativas.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou à Comissão a atualização na Portaria Normativa nº 007/2019, conforme as mudanças aprovadas em Deliberações Plenárias.  Após a conferência, as conselheiras votaram de acordo com as alterações na Portaria Normativa nº 007/2019, conforme a **Deliberação COAF-CAU/SC nº 015/2024**. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.6** | **Verificação dos processos SEI – COAF.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor apresentou os processos em aberto na mesa da COAF.  Após debaterem e alinharem os principais pontos, a Assessoria encaminhou as verificações feitas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.7** | **Ações de cobranças, atualizações, estratégias.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Fernando Volkmer – Coordenador CORTI |
| **Encaminhamento** | Fernando Volkmer trouxe as recentes ações tomadas na realização das cobranças e levantou dados relativos à taxa de sucesso nas comunicações.  Discutiram as próximas ações a serem tomadas, com intuito de alcançarem mais sucesso na comunicação das cobranças.  Gerente Geral João Scarpin notificou sobre o andamento da tratativa com os serviços do CDL. Alertou sobre a situação em relação aos descontos gerenciados pela GERTEC e os pontos que devem ser alinhados e tratados em futuras ações. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.8** | **Apresentação da GERAF – principais fatos administrativos e financeiros desde última reunião.** |
| **Fonte** | COAF – CAU/SC |
| **Relator** | Assessor Filipe Lima Rockenbach |
| **Encaminhamento** | O Assessor trouxe um panorama sobre a GERAF. Debateram os principais fatos e andamento dos procedimentos administrativos e financeiros. |

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

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

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.

**João Orlando Sartori Margarida**

Estagiário

**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