**DATA:** 04 de setembro de 2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14:25 horas **LOCAL:** Sede CAU/RS

**1.Presentes à reunião:** Fausto Henrique Steffen, Coordenador da Comissão de Finanças, Joaquim Eduardo Vidal Haas, Conselheiro e Ângela Rimolo, Analista. Secretariou a reunião: Secretária Executiva Ana Carvalho-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**2.** Lida e aprovada a Súmula 12ª reunião.

O Conselheiro Joaquim Haas declara sua inconformidade quanto ao não recebimento de e-mails do CAU/RS. Informa novamente seu endereço para que seja cadastrado e possa receber todas as comunicações referentes, principalmente, a Comissão de Finanças. O Coordenador Fausto informa que na semana em que houver Plenária, não haverá reunião desta Comissão.

**3. Processos administrativos de aquisição:** o Coordenador Fausto apresenta as deliberações, aprova com os participantes e assina, conforme segue: nº 05/2012 – Sugeriu o prazo máximo para o pagamento de diárias ao presidente e conselheiros do CAU/RS; nº 06/2012 – Aprovou a aquisição de serviço de telefonia móvel para o CAU/RS; nº 07/2012 – Aprovou a aquisição de condicionadores de ar para o CAU/RS; nº 08/2012 – Aprovou a contratação de profissional web designer para o CAU/RS; nº 09/2012 – Aprovou a aquisição de protepiso para as salas do quarto andar da sede do CAU/RS e nº 10/2012 – Aprovou a reforma do banheiro feminino do 5º andar do CAU/RS.

**4. Fluxo de Tramitação de Processos**: Quanto a Deliberação nº 06/2012, a mesma foi aprovada, porém considerou-se a necessidade de controle das ligações. A analista Ângela pede um prazo de 03 meses para elaborar um relatório e definir uma média de ligações por usuário e passar para deliberação superior, o que foi aprovado pelos presentes. A deliberação nº 04/2012 que versa sobre o pagamento de ajuda de custo ao presidente e aos conselheiros do CAURS, em substituição à Deliberação Plenária 28/2012, teve pedido de vistas pelo Conselheiro Joaquim e será discutido na próxima reunião da Comissão com a presença do presidente Roberto Py. O Coord. Fausto solicita que sempre que houver um processo relativo a alguma deliberação este deve seguir apenso à mesma e quando edital deverá haver sempre um parecer jurídico. Deliberação nº 08/2012 – considerações: O Conselheiro Joaquim Haas sugere a contratação de um jornalista(repórter) institucional, que tenha um bom relacionamento na área política e jornalística (veículos de imprensa). Fausto propõe que este assunto seja pauta de reunião junto a Comissão de Comunicação, solicita convocação para tratarem deste assunto.

**3.** **Assuntos Diversos:** Ângela Rimolo informou aos presentes sobre as aquisições das prioridades, ou seja, 40 unidades de computadores e locação de impressoras, que será feito orçamento e depois retorna para comissão de finanças para deliberar. Quanto a aquisição de notes para uso dos conselheiros em reuniões ou em plenárias comenta que ainda precisam ser detalhadas as configurações. Servidor: não é urgente, mas precisa de melhor avaliação, bem como a questão do software – já possuímos quatro pacotes Office e se faz necessária avaliação de quantos mais devem ser adquiridos. Com referência a questão dos materiais de mídia (microfone, som, data show e tela), que estão em fase de especificação para coleta de orçamentos conforme definido na reunião anterior, o Conselheiro Joaquim Haas entende que a locação seria mais viável. Diante disso o Coordenador Fausto sugere a reabertura da discussão na próxima reunião. Foi entregue à Comissão de Finanças o Balancete para análise técnica, porém o Coordenador Fausto e o Conselheiro Joaquim registram que não se sentem seguros para dar um parecer sobre este material e solicitam uma auditoria contábil, pois não possuem conhecimento técnico nesta área necessário para este tipo de aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Ana Carvalho, a presente súmula, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-