**DATA:** 10 de setembro de 2012 **LOCAL:** Sede do CAU/RS

**HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h30min

**Presentes à reunião:** Arq. Alberto Fedosow Cabral, Vice-Presidente, Arq. Fausto Henrique Steffen, Coordenador da Comissão de Finanças, Arq. Carlos Alberto Sant’Ana, Coord. Comissão Atos Administrativos, Eduardo Bimbi, Diretor Geral. Secretariou a reunião Secretária Executiva Ana Carvalho.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**Discussão sobre a pauta da Reunião Plenária de 14 de setembro de 2012:** Vice**-**Presidente Arq. Alberto Fedosow Cabral abriu a reunião do Conselho Diretor, informando que o objetivo da reunião discutir sobre a pauta para próxima Reunião Plenária. Iniciou pelo item de pauta: **Carteiras –** O Diretor Eduardo Bimbi comentou sua participação na reunião em São Paulo, onde foi discutida a questão do Recadastramento e Logística de distribuição das Carteiras Profissionais. O início, conforme informou, será pelo CAUBR no próximo dia 12, e nos CAUs dos demais estados no dia 17/09. O CAU/BR deverá disponibilizar 02 ou 03 máquinas para o CAU/RS. Acredita que deverão ser criados alguns critérios para o cadastramento e confecções das novas carteiras, para que não haja tumulto e que possamos atender da melhor forma possível, tendo em vista que há no RS em torno de 11.000 profissionais, sendo 5200 em Porto Alegre e 5800 no interior do Estado, pois isso deverá alterar a rotina de trabalho hoje existente no CAU/RS. Atualmente o vice presidente Alberto F. Cabral, sugere que se atenda primeiramente os casos mais urgentes e que se pense na criação de um sistema de agendamento eletrônico. O Diretor Bimbi informa sobre a reunião agendada no CAU/BR no próximo dia 12/09, onde deverão ser tratados assuntos importantes e decisões a serem vistas e que caberia a presença também de algum membro do Conselho para acompanhá-lo. Os Conselheiros Arq. Fausto e Arq. Carlos Sant’Ana se dispuseram a fazê-lo. Dando seguimento aos assuntos a serem tratados em plenária, o Conselheiro Sant’Ana sugere a elaboração de um texto, a ser deliberado e aprovado nesta reunião, referente a contratação de fiscal, inclusive habilitando os próprios Conselheiros a atuarem como fiscais até a seleção e efetivação deste profissional, assunto que será levado à Plenária. O Conselheiro Fausto, Coord. da Comissão de Finanças, refere que lhe foi entregue um balancete para análise e posterior encaminhamento ao Presidente para assinatura. Solicita a contratação de uma empresa de auditoria contábil para avalizar as informações financeiras. As deliberações, por sua solicitação, estão sendo apresentadas à comissão sempre com três orçamentos e aprovado sempre o mais barato. Com referência às diárias de Porto Alegre, informa que este item sairá da pauta plenária pois o Conselheiro Joaquim Haas, em reunião da Comissão de Finanças, solicitou vistas ao Presidente Roberto Py, que está licenciado até o dia 21/09/12. O Conselheiro Sant’Ana refere a demora do Grupo de Trabalho do Regimento Interno em apresentar propostas, mesmo sem formalização final para parecer jurídico, pois este atraso está impactando muitas decisões do CAU/RS. O vice presidente Cabral solicita que seja uma reunião mais compacta e objetiva possível. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:45h e foi lavrada por mim, Ana Carvalho, a presente súmula, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.