

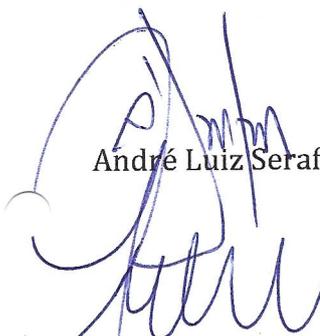


## Ata da Comissão de Contas e Atos Administrativos

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e doze, as dez horas, a comissão de Contas e Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina, se reuniu na sede do Conselho de Administração do Estado de Santa Catarina – CRA/SC, na Cidade de Florianópolis – SC, estando presentes os Conselheiros André Luiz Serafim (coordenador), Giovani Bonetti e Maykon Luiz da Silva (neste ato, como conselheiro titular por substituição do conselheiro Décio Góes). Ato contínuo, verificado o quorum, o coordenador da comissão abriu a reunião fazendo a leitura da ordem do dia, 1- aprovação do demonstrativo financeiro janeiro a maio de 2012; 2- Suplência da comissão, pela licença do conselheiro Décio Góes; 3- Seminário “CAU um novo tempo”; 4- Licitações; 5- Administração do CAU/SC; 6- Assuntos diversos. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência a ordem do dia, os assuntos foram debatidos conforme segue: 1- Os conselheiros fizeram leitura e debate sobre o relatório financeiro de janeiro a maio de 2012. Verificou-se a necessidade da gerencia financeira estar presente nas reuniões da comissão de contas, para apresentar o relatório e sanar quaisquer duvidas que possam surgir. Sendo assim, a comissão optou pelo seguinte encaminhamento: aprovação do demonstrativo financeiro de janeiro a maio de 2012, e nas próximas reuniões, a comissão solicita a presença da gerencia financeira para apresentar o demonstrativo. Aprovado por unanimidade. 2- Foi discutido sobre a licença do conselheiro Décio Góes, e sobre a substituição pelo seu suplente na comissão. Ficou decidido que esse assunto deverá ser levado a plenária para decisão sobre o encaminhamento da substituição como membro da comissão de contas e atos administrativos. 3- Foi debatido o convenio com o IAB, sobre o conteúdo dos seminários e os valores conveniados do CAU/SC e IAB para elaboração dos Seminários “CAU um Novo Tempo”, como já houveram dois eventos, nas cidades de Blumenau e Itajaí, e materiais de divulgação já foram elaborados, os conselheiros decidiram por unanimidade que o IAB (responsável pela organização dos eventos) deve prestar contas do que foi realizado até o momento, e que valores já foram gastos. 4- Foi discutido sobre as licitações realizadas e as que estão em andamento, sendo assim, a comissão deliberou que o CAU/SC avalie a legalidade para que em algumas licitações, principalmente as que se referem a prestação de serviços, possam ser na forma de carta convite, pois assim, seria garantida a qualidade da prestação do serviço prestado, já que há como escolher as empresas que participarão. 5- Foi discutido sobre como está sendo a qualidade da administração do CAU/SC. Após discussão, a comissão decidiu por unanimidade, apresentar algumas solicitações, conforme segue: a) no atendimento telefônico, solicita que seja avaliada a contratação de uma telefonista fixa, ou de um software de atendimento digital, que direcione as ligações ao setor pretendido, e deixe chamadas em espera, para evitar que ligações toquem até cair; b) solicita que haja retorno semanal, do andamento de cada um dos protocolos aos seus respectivos requerentes, mesmo que esses protocolos ainda não tenham sido solucionados; c) solicita envio de relatório a essa comissão, sobre os processos em andamento, abertos e fechados durante o mês, discriminando e contabilizando os tipos de solicitação que estão sendo realizadas; d) solicita que a comissão seja posicionada sobre a contratação de estagiários e funcionários, quais os cargos que estão ocupando e que função estão desempenhando dentro de cada gerencia; e) solicita que o CAU/SC atualize o organograma da entidade, considerando cargos e funções para cada gerencia; f) solicita que as



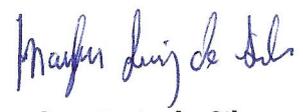
respostas dos requerimentos e solicitações dessa comissão, sejam respondidos em no máximo 7 dias úteis. 6- Não houve assuntos gerais. Não havendo mais a tratar, o coordenador declarou encerrada a primeira reunião da Comissão de Contas e Atos Administrativos, as onze horas e quinze minutos. A presente ata será rubricada por todos os presentes em todas as suas páginas e ao seu final, para que produza os efeitos legais.



André Luiz Serafim



Giovani Bonetti



Maykon Luiz da Silva