



## SÚMULA 001/2017

### CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 001/2017

DATA: 12/01/2017

#### 1 **PAUTA:**

- 2 1) Bate Papo com o CAU;
- 3 2) Edital de Parcerias;
- 4 3) Pauta Plenária;
- 5 4) Assuntos Diversos.

#### 6 **EXTRA-PAUTA:**

- 7 5) CAU-Universitário.

#### 8 **RELATO:**

- 9 - Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **001/2017 de 12/01/2017**.
- 10 - Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto;
- 11 Diretor Técnico Altamir Fonseca.
- 12 - Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno;
- 13 - Início da Reunião às 14h40min.

#### 15 **Item 1 – Bate Papo com o CAU:**

- 16 - Fica **APROVADO** a continuidade do Projeto “Bate Papo com o CAU”, que
- 17 deverá ter publicidade prévia para que os profissionais participem; que é
- 18 necessário divulgar essa ação.

#### 20 **Item 2 – Edital de Parcerias:**

- 21 - Presidente: comenta que é necessário que se faça um balanço em relação ao
- 22 Primeiro Edital de Chamamento Público para Parcerias realizado dentro do que
- 23 estabelece a Lei 13.019/2014 e o Decreto 8.726/2016 de forma a verificar o
- 24 que pode ser aprimorado; que o CAU/SP estará lançando o Segundo Edital, no
- 25 mais tardar, em fevereiro/2017, para que todo o processo, inclusive os
- 26 contratos assinados, possam estar concluídos até outubro/2017; avalia que é
- 27 necessário uma reflexão em relação ao Primeiro Edital para que sejam feitos
- 28 os ajustes necessários.



## SÚMULA 001/2017

### CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 001/2017

DATA: 12/01/2017

29 - Presidente: comenta também que, conforme definido pelo CAU/BR e previsto  
30 no orçamento do CAU/SP, teremos que lançar em 2017 um Edital relativo a  
31 “Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS”.

32

#### 33 **Item 3 – Pauta Plenária:**

34 - Presidente: informa que a Primeira Sessão Plenária Ordinária de 2017 será  
35 realizada no dia 19 de janeiro de 2017, às 14h, nas dependências do Braston  
36 Hotel São Paulo, situado na Rua Martins Fontes, 330 - Sala Turmalinas -  
37 Consolação, pois o auditório do Hotel Comfort da Rua Araújo não estava  
38 disponível; que os pontos de Pauta para a próxima Plenária são os seguintes:

39

A) Verificação do Quórum;

40

B) Abertura da 1ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2017;

41

C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

42

D) Aprovação da ata da 10ª Sessão Plenária Ordinária de 2016  
43 realizada em 27/10/2016;

44

E) Informes do Presidente.

45

#### ORDEM DO DIA:

46

1. Apresentação e aprovação do Relatório da Comissão de Sindicância  
47 Investigativa;

48

2. Apresentação e aprovação da minuta do acordo coletivo com o  
49 Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do  
50 Exercício Profissional e Entidades Coligadas no Estado de São  
51 Paulo - SINSEXPRO;

52

3. Aprovação de prorrogação da apresentação do Relatório de  
53 Atividades na 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017;

54

4. Palavra dos Conselheiros.

55



## SÚMULA 001/2017

### CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 001/2017

DATA: 12/01/2017

56 **Item 4 – Assuntos Diversos:**

57 - Fica **APROVADO** que deverá ser publicada no site do CAU/SP a listagem de  
58 profissionais que pediram cancelamento de seu Registro Profissional, de forma  
59 a tornar público os cancelamentos.

60 - Presidente: informa que, conforme carta encaminhada, o colega Luiz Felipe  
61 Xavier membro titular do GT Estatuto da MetrÓpole solicitou seu desligamento  
62 daquele GT; que será necessário fazer a indicação de um novo membro que  
63 deverá entrar na segunda suplência e pergunta se há alguma indicação; que  
64 será necessário, também, fazer a indicação de um membro do GT Meio  
65 Ambiente devido a saída do colega Sergio Baldi.

66 - Vice-presidente Valdir: indica o colega Mauro Claro para o GT Estatuto da  
67 MetrÓpole. **APROVADO.**

68 - Diretor Pupo: informa que gostaria de indicar o Membro para o GT Meio  
69 Ambiente pelo fato do colega que se retira, Sergio Baldi, ser seu suplente no  
70 Conselho; pede para fazer essa indicação até a próxima reunião de Diretoria.  
71 **APROVADO.**

72

73 **Item 5 – CAU Universitário:**

74 - Presidente: destaca que deve se tomar cuidado para não incorrer em  
75 nenhuma responsabilização do Conselho, já que não podemos “intermediar” e  
76 sim, aproximar.

77

78 Próxima Reunião de Diretoria: 31/01/2017 - 14h00min

79 Nada Mais //////////////////////////////////////

80

81

82 Claudio Mazzetti  
83 Relator

Gilberto Belleza  
Presidente