



SÚMULA 016/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 016/2016

DATA: 20/09/2016

PAUTA:

- 1) Regulamento Eleitoral do CAU/BR;
- 2) Informe Leme Consultoria;
- 3) Informe GESPÚBLICA;
- 4) Informe Workshop GTs;
- 5) Pauta Plenária;
- 6) Informes e deliberações das Diretorias.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **016/2016 de 20/09/2016**.
- Ausências Justificadas: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly;
Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti;
Diretor de Relações Institucionais Carlos Pupo;
Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo.
- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno;
- Início da Reunião às 14h55min.

Item 1 – Regulamento Eleitoral do CAU/BR:

- Sem deliberações da Diretoria.

Item 2 – Informe Leme Consultoria:

- Presidente: informa que recebeu da Leme Consultoria uma solicitação para agendamento de reunião com a Diretoria para apresentar o trabalho que vem sendo feito relativo ao Plano de Cargos e Salários para os empregados do CAU/SP; que, desta forma, a apresentação ficou agendada para a reunião de Diretoria marcada para o dia 04/10/2016. **APROVADO.**



SÚMULA 016/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 016/2016

DATA: 20/09/2016

27 **Item 3 – Informe GESPÚBLICA:**

28 - Sem deliberações da Diretoria.

29

30 **Item 4 – Informe Workshop GTs:**

31 - Sem deliberações da Diretoria.

32

33 **Item 5 – Pauta Plenária:**

34 - Presidente: informa que na próxima quinta-feira 22/09/2016 haverá Plenária
35 Ordinária do CAU/SP e que a convocação já foi encaminhada aos
36 conselheiros; que além da apreciação e aprovação do 2º Relatório de Gestão
37 Quadrimestral do CAU/SP, será dado informe pela Diretoria Financeira sobre
38 inadimplência de colegas junto ao Conselho; que haverá julgamento de 3 (três)
39 processos da Comissão de Exercício Profissional, além da apresentação do
40 Relatório da Comissão Permanente de Exercício Profissional; que o CAU/BR
41 encaminhou ofício com decisão da COA-CAU/BR onde é colocado que não há
42 previsão para a figura de membro suplente nas Comissões Permanentes e
43 Especiais, e que ele, Presidente, quer levar essa discussão ao Plenário do
44 CAU/SP; que a visão da COA-CAU/BR é de que, no caso de falta do membro
45 titular de uma Comissão, quem deveria assumir seria seu suplente; que o que
46 está em discussão (e é importante), é o conceito de “titular” e de “suplente”;
47 que será informado também sobre o pedido de renúncia do suplente do
48 conselheiro Eduardo Habu.

49

50 **Item 6 – Informes e deliberações das Diretorias:**

51 - Presidente: comenta que, como é do conhecimento da Diretoria, assim que
52 recebeu a Manifestação do Departamento Jurídico do CAU/SP relativo à
53 criação de Comissão de Sindicância, a encaminhou a todos; que como ela foi
54 recebida e encaminhada ontem (19/09/2016), esse assunto não pode constar
55 da pauta da próxima Plenária (de 22/09/2016).



SÚMULA 016/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 016/2016

DATA: 20/09/2016

56 - Encerrando a discussão fica **APROVADO** que a Comissão de Sindicância a
57 ser criada analisará não somente a denúncia contra a Diretora Débora, mas
58 também outras similares que venham a ocorrer.

59

60 Próxima Reunião de Diretoria: 04/10/2016 - 13h30min

61 Nada Mais //////////////////////////////////////

62

63

64 Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

65 Relator

Presidente