



SÚMULA 023/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 023/2015

DATA: 10/12/2015

PAUTA:

- 1) Balanço da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas;
- 2) Apreciação de documento do GT Meio Ambiente;
- 3) Apreciação de documento do GT Estatuto da Metrópole;
- 4) Pauta Plenária;
- 5) Informes Diretores.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **023/2015 de 10/12/2015**.
- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto
Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno
Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto
Ouvidor Affonso Risi
- Ausência não justificada: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly
Diretor Adjunto de Rel. Institucion. Pietro Mignozzetti
- Início da Reunião às 14h20min.

Item 1 – Balanço da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas:

- Sem deliberações da Diretoria.

Item 2 – Apreciação de documento do GT Meio Ambiente:

- Presidente: informa que esse GT tem feito um bom trabalho; que apresentou à presidência uma proposta para celebração de convênio entre o CAU/SP e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; que encaminhou essa solicitação ao Departamento Jurídico do CAU/SP para manifestação desse; que esse Convênio não tem custo para o CAU/SP. **APROVADO.**



SÚMULA 023/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 023/2015

DATA: 10/12/2015

27 **Item 3 – Apreciação de documento do GT Estatuto da MetrÓpole:**

28 - Presidente: informa que - GT Estatuto MetrÓpole encaminhou à Presidência
29 documento que traz as discussões ocorridas no Seminário organizado por esse
30 GT, em outubro último; que encaminhou esse material ao Departamento de
31 Comunicação do CAU/SP para ser disponibilizado no site do Conselho de
32 forma a contribuir para o aprofundamento dessa discussão. **APROVADO.**

33

34 **Item 4 – Pauta Plenária:**

35 - Presidente: propõe e é APROVADA a seguinte Pauta da Sessão Plenária
36 Ordinária:

37 A) verificação de Quórum;

38 B) Abertura da 12ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2015;

39 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

40 D) Aprovação da Ata da 10ª Sessão Plenária Ordinária de 15/10/2015;

41 E) Aprovação da Ata da 11ª Sessão Plenária Ordinária de 12/11/2015;

42 F) Informes do Presidente.

43 Ordem do Dia:

44 1) Informes da Comissão Especial de Conceituação da Fiscalização do
45 CAU/SP;

46 2) Deliberações nº 01/2015; 02/2015; 03/2015 e 04/2015 da Comissão
47 Permanente de Exercício Profissional;

48 3) Aprovação do Calendário das Plenárias CAU/SP 2016;

49 4) Informes da Diretoria Administrativa;

50 5) Palavra dos Conselheiros.

51

52 **Item 5 – Informes Diretores:**

53 - Presidente: informa que foi iniciado e encontra-se tramitando o processo de
54 Chamamento Público para compra de imóvel destinado à Sede do CAU/SP na

