



## SÚMULA 001/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 001/2016

DATA: 14/01/2016

#### PAUTA:

- 1) Adaptação do veículo oficial do CAU/SP;
- 2) Sede Regional de São José dos Campos;
- 3) Aprovação de Calendário 2016 – Reuniões de Diretoria;
- 4) Membros Substitutos – Comissão Permanente de Ética e Disciplina;
- 5) Informes.

#### EXTRA-PAUTA:

- A) Pauta da Plenária;
- B) Financeiro;
- C) Licitação para Plano de Carreira dos Funcionários;
- D) Diária de Conselheiro.

#### RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **001/2016 de 14/01/2016**.
- Ausências Justificadas: Diretor Técnico Altamir Fonseca
- Início da Reunião às 14h30min.

#### Item 1 – Adaptação do veículo oficial do CAU/SP:

- Presidente: solicita ao diretor Pupo que encaminhe, preferencialmente até amanhã (15/01/2016) a todas as Diretorias, o projeto de adaptação proposto pela DRI, para que à luz desse projeto, possam colocar suas necessidades e demandas.
- Presidente: solicita a todas as Diretorias que encaminhem à Presidência suas necessidades e demandas em relação à Van, até o dia 30/01/2016, para que as mesmas possam ser encaminhadas à DRI. **APROVADO**.
- Fica **APROVADO**, também, que esse assunto deverá ser retomado o mais brevemente possível.



## SÚMULA 001/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 001/2016

DATA: 14/01/2016

28 **Item 2 – Sede Regional de São José dos Campos:**

29 - Presidente: coloca em discussão a necessidade de se iniciar processo para  
30 Chamamento Público relativo à locação de imóveis para as Sedes Regionais  
31 do CAU/SP nas cidades de São José dos Campos, Santo André, Campinas e  
32 Bauru, destacando que deverão ser processos separados; que os imóveis  
33 ofertados deverão ter acessibilidade e área útil entre 50 (cinquenta) a 70  
34 (setenta) metros quadrados. **APROVADO.**

35

36 **Item 3 – Aprovação de Calendário 2016 – Reuniões de Diretoria:**

37 - Presidente: pergunta a todos os diretores se receberam a proposta de  
38 calendário e se há alguma observação.

39 - Diretor Financeiro José Borelli Neto: observa que o fato das plenárias serem  
40 uma semana antes da plenária do CAU/BR obriga que a reunião da Comissão  
41 Permanente de Orçamento e Contas - CPOC seja também uma semana antes,  
42 fazendo com que a equipe técnica da Diretoria Financeira tenha apenas uma  
43 semana para preparar os documentos.

44 - Abre-se a discussão e o calendário é **APROVADO.**

45

46 **Item 4 – Membros Substitutos – Comissão Permanente de Ética e**  
47 **Disciplina:**

48 - Indicados os nomes da conselheira Claudete Aparecida Lopes e da  
49 conselheira Marcia Dino de Almeida como membros substitutos, nomes esses  
50 que serão submetidos à aprovação do Plenário.

51

52 **Item 5 – Informes**

53 - Fica **DEFINIDO** que a atividade de Planejamento Estratégico, no âmbito das  
54 prioridades e ações da Diretoria, deverá ocorrer antes e servir de subsídio para  
55 a adequação do Planejamento Financeiro pela equipe técnica da Diretoria  
56 Financeira.

57



## SÚMULA 001/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 001/2016

DATA: 14/01/2016

58 **Item A (Extra-pauta) – Pauta da Plenária:**

59 - Presidente: informa que na Plenária do dia 21/01/2016, conforme aprovado na  
60 Plenária anterior (de 17/12/2015), deverão ser discutidas duas portarias  
61 apresentadas pela Comissão Permanente de Exercício Profissional; que essa  
62 apresentação deverá ser feita pela própria Comissão;

63 - Diretor Adjunto Peronti: comenta que a maneira como foi feita a apresentação  
64 na Plenária anterior foi equivocada e suscitou a discussão ocorrida; que o  
65 entendimento da Comissão é de que compete a ela a deliberação sobre o  
66 assunto proposto; que deve ser pedido para que o coordenador Edmilson faça  
67 a apresentação e que os conselheiros receberão o material antes da Plenária.

68 - Abre-se a discussão e fica definido que esse assunto deve ser discutido para  
69 deliberação em plenário. **APROVADO.**

70 - Presidente: propõe e é **APROVADO** a seguinte Pauta da Sessão Plenária  
71 Ordinária:

72 A) verificação de Quórum;

73 B) Abertura da 1ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;

74 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

75 D) Aprovação da Ata da 12ª Sessão Plenária Ordinária de 17/12/2015;

76 E) Informes do Presidente.

77 Ordem do Dia:

78 1) Informes da Comissão Especial da Organização da 2ª Conferência  
79 Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP – balanço da  
80 Conferência;

81 2) Apresentação das Deliberações nº 01/2015 e nº 02/2015 da Comissão  
82 Permanente de Exercício Profissional;

83 3) Prorrogação de prazo para conclusão de processos éticos:

84 Processos

85 10000008587/2014

86 ED-1000013744/2014



## SÚMULA 001/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 001/2016

DATA: 14/01/2016

87	ED-1000016423/2015	
88	ED-03/2015	
89	ED-04/2015	
90	4) Renúncia dos membros titulares, Conselheiro Rogério Batagliesi e	
91	Conselheira Nina Vaisman, da Comissão Permanente de Ética e	
92	Disciplina e aprovação de dois membros substitutos;	
93	5) Informes da Diretoria Administrativa;	
94	6) Palavra dos Conselheiros.	
95		
96	<b>Item B (Extra-pauta) – Financeiro:</b>	
97	- Sem deliberações da Diretoria.	
98		
99	<b>Item C (Extra-pauta) - Licitação para Plano de Carreira dos Funcionários:</b>	
100	- Sem deliberações da Diretoria.	
101		
102	<b>Item D (Extra-pauta) - Diária de Conselheiro:</b>	
103	- Presidente: informa que em conversa com o presidente do CAU/BR foi	
104	informado que a diária de conselheiro do CAU/SP é a segunda mais alta (sem	
105	deslocamento); que precisa ver como será conduzida a questão de correção	
106	dos valores para apresentação ao Plenário.	
107		
108	Próxima Reunião de Diretoria: 02/02/2016 - 13h30min.	
109	Nada Mais //////////////////////////////////////	
110		
111		
112	Claudio Mazzetti	Gilberto Belleza
113	Relator	Presidente