



## SÚMULA 003/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 003/2016

DATA: 16/02/2016

#### PAUTA:

- 1) Pauta Plenária;
- 2) Diárias GTs;
- 3) Chamamento Sedes Regionais;
- 4) Informes Diretores.

#### RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **003/2016 de 16/02/2016**.
- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno  
Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo
- Ausência não justificada: Diretor Rel. Institucionais Adjunto Pietro Mignozzetti
- Início da Reunião às 14h30min.

#### Item 1 – Pauta Plenária:

- Presidente Gilberto Belleza: informa que a Plenária Ordinária do dia 18/02/2016 prevista para ter início às 16h00min será precedida de Plenária Extraordinária às 14h00min que terá na pauta 4 (quatro) processos éticos; que 1 (um) dos processos a ser discutido possui pedido de vistas do conselheiro Lúcio Gomes Machado, sendo que na plenária deverão ser apreciadas para votação duas propostas: uma do relator e outra do conselheiro Lúcio. Propõe e é **APROVADA** a seguinte pauta para a Sessão Plenária Ordinária:

- A) Verificação de Quórum;
- B) Abertura da 2ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;
- C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;
- D) Aprovação da Ata da 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 realizada em 21/01/2016;
- E) Informes do Presidente.

Ordem do Dia:



## SÚMULA 003/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 003/2016

DATA: 16/02/2016

- 28 1) Apresentação do Relatório de Atividades e Balanço da Gestão do  
29 Exercício 2015;
- 30 2) Aprovação do GT Arquitetura de Iluminação – *ad referendum*;
- 31 3) Informes da Comissão Especial da Organização da 2ª Conferência  
32 Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP – Balanço da  
33 Conferência;
- 34 4) Palavra dos Conselheiros.
- 35 - Presidente: propõe abrir espaço nos “Informes do Presidente” para que o  
36 Ouvidor do CAU/SP faça um relato das atividades da Ouvidoria. **APROVADO.**

37

#### 38 **Item 2 – Diárias GTs:**

39 - A Diretoria concorda não ser adequado estabelecer diferenciações entre  
40 atividades honoríficas; que as diárias, seja para conselheiros, seja para  
41 membros de GTs, são para ressarcimento de despesas (inclusive de  
42 deslocamento); que ressarcimento não é pagamento. Nesse sentido decide  
43 **APROVAR** a manutenção do valor da diária de conselheiros para os membros  
44 de GTs (como já vem ocorrendo desde a gestão anterior), sendo adotado  
45 também o mesmo critério em relação ao ressarcimento de deslocamento; que,  
46 não obstante, será feita consulta jurídica quanto a pertinência do pagamento  
47 dos valores nos moldes anteriormente aprovados para eventual correção, caso  
48 necessário.

49

#### 50 **Item 3 – Chamamento Sedes Regionais:**

51 - Presidente: informa que está sendo feito o chamamento público para as  
52 Sedes Regionais; que na Regional de São José dos Campos foi verificada uma  
53 situação delicada e a alternativa encontrada para que o CAU/SP continuasse  
54 prestando atendimento até que fosse concluído todo o processo para o  
55 chamamento público de locação, foi entrar em negociação com a Associação  
56 de Engenheiros e Arquitetos; que falou com o presidente da Associação e com  
57 o dono do imóvel que a Associação havia alugado e que houve entendimento



## SÚMULA 003/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 003/2016

DATA: 16/02/2016

- 58 entre as partes; que procedimento equivalente deverá ser feito em Santos,  
59 ABC, Campinas e Bauru.
- 60 - Diretor Fisberg: informa que está sendo preparado edital para todos os  
61 chamamentos públicos das regionais; que no caso de Bauru já foram dadas as  
62 instruções ao Gerente Regional.
- 63
- 64 **Item 4 – Informes Diretores:**
- 65 - Presidente: comenta que tem recebido várias demandas de GTs para  
66 eventos, etc.
- 67 - Vice-presidente Valdir: propõe que os interessados façam suas propostas e  
68 que esta sejam encaminhadas para discussão, em diretoria. **APROVADO.**
- 69 - Presidente: coloca que todas as decisões tomadas pela Diretoria deverão ser  
70 encaminhadas para que o Departamento Jurídico providencie a respectiva  
71 Portaria, quando for o caso. **APROVADO.**
- 72 - Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi: comenta sobre demandas que recebe de  
73 pessoas que querem participar de GTs; que acha necessário que o CAU/SP  
74 possa dar uma informação a esses colegas de como proceder.
- 75 - Abre-se a discussão e o Presidente propõe que, em primeiro lugar, seja  
76 informado aos interessados que os nomes atuais foram indicados pelos  
77 conselheiros e pela Diretoria a partir de currículo enviado; que aqueles que  
78 quiserem participar deverão enviar sua solicitação, acompanhado de um  
79 pequeno currículo, informando em qual GT gostariam de atuar; que isso seria  
80 apreciado em Diretoria, e que quando o colega passar a integrar algum GT,  
81 isso seria informado ao Plenário do CAU/SP. **APROVADO.**
- 82 - Presidente: informa que o “GT Arquitetos do Serviço Público” encaminhou à  
83 presidência uma “Proposta de Resolução” como contribuição à discussão  
84 desse tema no CAU/SP.
- 85 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que a proposta encaminhada pelo  
86 “GT Arquitetos no Serviço Público” será remetida para análise e considerações  
87 da Comissão Permanente de Legislação e Normas – CPLN e da Comissão  
88 Permanente de Exercício Profissional – CPExP); que após análise, as



## SÚMULA 003/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 003/2016

DATA: 16/02/2016

- 89 manifestações das Comissões Permanentes deverão ser encaminhadas à  
90 Diretoria para posteriormente, se for o caso, serem levadas pela CPLN para  
91 conhecimento e deliberação do Plenário do CAU/SP.
- 92 - Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti: comenta ser importante,  
93 também a participação do CAU no processo que se iniciará relativo à  
94 Conferência Nacional das Cidades; que a participação do Conselho  
95 Profissional nessa instância que define as políticas públicas a nível nacional  
96 passa pela participação nas etapas municipais e estaduais; que o CAU/SP  
97 deve estar atento e participar dessa discussão no âmbito municipal e da  
98 eleição de representantes, principalmente para a etapa estadual; que a  
99 participação dos CAUs/UF é fundamental para garantir a presença e dar o  
100 devido peso do CAU/BR no Conselho Nacional das Cidades de forma que ele  
101 possa contribuir na formulação das políticas nacionais relacionadas a  
102 arquitetura e urbanismo.
- 103 - Presidente: informa que o CAU/SP estará participando do “GESPÚBLICA”  
104 que é um Programa Nacional que visa desburocratizar procedimentos; que  
105 conforme o tema o CAU/SP indicará um participante.
- 106 - Presidente: comenta que Prefeitura de Praia Grande tem, já há algum tempo,  
107 solicitado participação do CAU/SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento  
108 Urbano; que conforme aprovado em Diretoria, até que se tenha o Regramento  
109 dessa participação, propõe que haja indicação de representante quando o  
110 Conselho Municipal for criado por Lei Municipal; que quando a criação do  
111 Conselho se der por Decreto Municipal, não será feita a indicação.  
112 **APROVADO.**
- 113 - Diretor Borelli: comenta que segundo dados da Diretoria Financeira, a  
114 arrecadação está caindo; que em números absolutos, até 15/02/2016 a receita  
115 é de R\$ 8.048.000,00 (oito milhões e quarenta e oito mil reais), contando com a  
116 aplicação financeira; que em 2015, a receita foi de R\$ 8.550.000,00 (oito  
117 milhões, quinhentos e cinquenta mil reais); que em 2016, se não for  
118 considerada a aplicação financeira, o valor da receita cai para cerca de  
119 R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).



## SÚMULA 003/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 003/2016

DATA: 16/02/2016

120 - Presidente: comenta que o CAU/SP está assinando revistas de arquitetura;  
121 propõe que seja verificado, nessas publicações, se os profissionais estão  
122 regulares perante o Conselho. **APROVADO.**

123 - Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly: informa que estão sendo  
124 modificadas as características do Termo de Referência do Edital de  
125 Chamamento Público para compra da Sede do CAU/SP; que isso foi para o  
126 Departamento Jurídico e que a previsão de retorno à Comissão é até o dia  
127 10/03/2016; que será enviada carta ao SECOVI e outros órgãos comunicando  
128 sobre esse Chamamento.

129

130 Próxima Reunião de Diretoria: 25/02/2016 - 14h00min.

131 Nada Mais //////////////////////////////////////

132

133

134 Claudio Mazzetti  
135 Relator

Gilberto Belleza  
Presidente