



SÚMULA 003/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 003/2017

DATA: 21/02/2017

1 PAUTA:

- 2 1) Organização da 2ª Plenária Ordinária de 2017 do CAU/SP;
- 3 2) Alteração no valor do auxílio deslocamento;
- 4 3) Informes e Deliberações Diretorias;
- 5 4) Assuntos Diversos.

6 RELATO:

- 7 - Lista de Presença em anexo.
- 8 - Ausências Justificadas: Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi.
- 9 - Ausência não justificada: Diretor Técnico Altamir Fonseca.
- 10 - Início da Reunião às 14h05min.

11
12 - Presidente Gilberto Belleza: registra que, como é do conhecimento de todos,
13 está marcada para ocorrer no dia de hoje, às 15h00min, reunião ampliada da
14 Diretoria com os coordenadores das Comissões Permanentes do CAU/SP; que
15 devido a isso, a presente reunião da Diretoria terá que observar o horário de
16 início daquela outra.

18 **Item 1 – Organização da 2ª Plenária Ordinária de 2017 do CAU/SP:**

19 - Presidente Gilberto Belleza: registra que, considerando que a próxima
20 Plenária Ordinária do CAU/SP ocorrerá no dia 23/02/2017, teve que
21 encaminhar a pauta na última sexta-feira 17/02/2017 não sendo possível
22 aguardar a reunião de Diretoria. Segue a Pauta da Plenária:

- 23 A) Verificação do Quórum;
- 24 B) Abertura da 2ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2017;
- 25 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;
- 26 D) Aprovação da ata da 12ª Sessão Plenária Ordinária de 2016
- 27 realizada em 22/12/2016;



SÚMULA 003/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 003/2017

DATA: 21/02/2017

- 28 E) Aprovação da ata da 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2017
29 realizada em 19/01/2017;
- 30 F) Informes do Presidente.
- 31 **ORDEM DO DIA:**
- 32 1. Apresentação e aprovação da Compra da nova sede do CAU/SP;
- 33 2. Informe acerca da Inadimplência;
- 34 3. Aprovação da prorrogação do prazo para conclusão do processo
35 ético ED 20/2016;
- 36 4. Aprovação da contratação de fiscal para Sede de São Paulo e
37 eventual cobertura durante ausências de fiscais das regionais;
- 38 5. Nomeação de segundo membro substituto para a Comissão Especial
39 para Análise de Acontecimento de Repercussão Pública;
- 40 6. Palavra dos Conselheiros.
- 41
- 42 **Item 2 – Alteração no valor do auxílio deslocamento:**
- 43 - Presidente: informa que quando foi discutido o valor da diária para atividades
44 dos conselheiros fora do estado, foi adotado o mesmo critério e valor adotado
45 pelo CAU/BR, com gatilho automático para correção, conforme resolução
46 baixada pelo CAU/BR; que eventuais reajustes somente ocorrerão quando
47 houver correção no valor do CAU/BR. **APROVADO.**
- 48
- 49 **Item 3 – Informes e Deliberações Diretorias:**
- 50 - Não houve discussão deste item da pauta.
- 51
- 52 **Item 4 – Assuntos Diversos:**
- 53 - Presidente: comenta que por conta do aporte de recursos financeiros
54 realizado pelo CAU/SP, quando foi feito o acordo com o CAU/BR relativo a
55 participação do CAU/SP no Centro de Serviços Compartilhados – CSC, ficou



SÚMULA 003/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 003/2017

DATA: 21/02/2017

56 acertado que o CAU/SP teria direito a 02 (dois) assentos; que na Plenária do
57 CAU/BR houve disputa para ver quem participaria, sendo informado pelo
58 conselheiro federal Renato Nunes que a participação de São Paulo se daria
59 através do conselheiro federal suplente Luiz Augusto Contier; que refletindo
60 sobre a participação do CAU/SP, considera que seria importante, na segunda
61 vaga, a participação de alguém ligado a área de TI (inclusive porque essa
62 segunda vaga não dá direito a voto) indicando o nome da colaboradora Maria
63 Célia Fonseca, coordenadora de TI do CAU/SP; que através da sua
64 participação o CAU/SP poderia ficar melhor informado e também contribuir na
65 busca de alternativas e/ou soluções. **APROVADO.**

66 - Presidente: informa que tem recebido várias demandas dos GTs relativas a
67 participação dos mesmos em reuniões, eventos, etc.; que estará agendando
68 também uma Reunião Ampliada de Diretoria com os coordenadores de GTs
69 para discutir essas e outras questões. **APROVADO.**

70 - Presidente: informa que com a saída do primeiro suplente Antônio Carlos
71 Sant'anna Junior do GT Estatuto da Metrópole, subirá para seu lugar o colega
72 Mauro Claro, sendo necessário indicar outro nome.

73 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** o nome do colega Miguel Antonio
74 Buzzar para a segunda suplência do GT Estatuto da Metrópole.

75 - Presidente: falando sobre o IV EMDS (Encontro dos Municípios com o
76 Desenvolvimento Sustentável), informa que até o presente momento o
77 CAU/BR, apesar de a princípio ter demonstrado interesse no evento, não
78 encaminhou esse assunto internamente; que ele, Presidente, entende que esse
79 é um evento importante para o CAU e para os arquitetos e urbanistas; que é
80 necessário verificar a forma como poderá se dar a participação do CAU/SP no
81 evento, trazendo, se possível, o CAU/BR nesse processo. **APROVADO.**

82 - Vice-presidente Valdir Bergamini: comenta que teve conhecimento sobre
83 diferenças nos valores de diárias entre conselheiros e membros dos GTs em
84 atividades que tiveram a participação desses últimos; que no seu entender não
85 poderia haver tal diferenciação, por serem honoríficas as atividades realizadas
86 pelo conselheiros e pelos membros de GTs; que a diária é para ressarcimento
87 de despesas, não devendo ser encarada como pagamento, conforme já
88 **APROVADO** anteriormente em reunião da Diretoria; que quando soube do que

