



SÚMULA 004/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2016

DATA: 03/03/2016

1 PAUTA:

- 2 1) Balanço Plenária;
- 3 2) Formação da Comissão Especial Conferência das Cidades;
- 4 3) Memorando nº 01/2016 GT Urbanismo - Plano Diretor;
- 5 4) Substituição de membro substituto para o GT Habitação;
- 6 5) Informes Diretores.

7 RELATO:

- 8 - Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **004/2016 de 03/03/2016**.
- 9 - Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto
- 10 - Início da Reunião às 14h40min.

12 Item 1 – Balanço Plenária:

- 13 - Após discussão, fica **APROVADO** que será frisado aos conselheiros quanto a
- 14 necessidade de se cumprir horário para início da Plenária (assim que houver
- 15 quórum), bem como que os conselheiros respeitem seu tempo de fala.
- 16 - Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti: propõe que as Plenárias tenham
- 17 início às 13h30min. **APROVADO**.
- 18 - Abre-se discussão e fica **APROVADO** que, para ser adotado o mesmo
- 19 procedimento do CAU/BR ou uma nova propositura para julgamento de
- 20 processos éticos, no âmbito do CAU/SP, esse assunto deverá ser, antes,
- 21 discutido e aprovado pelo plenário do CAU/SP.

23 Item 2 – Formação da Comissão Especial Conferência das Cidades:

- 24 - Presidente: propõe que, como critério, sejam escolhidos os nomes que se
- 25 auto indicaram através de e-mails à Presidência, conforme solicitado em
- 26 plenário. **APROVADO**.
- 27 - Abre-se a discussão e são indicados e **APROVADOS** os seguintes
- 28 conselheiros como membros titulares da Comissão Especial: Claudete



SÚMULA 004/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2016

DATA: 03/03/2016

29 Aparecida Lopes, Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida, Claudio Barbosa
30 Ferreira; José Renato Soibelman Melhem; Nancy Laranjeira Tavares de
31 Camargo. Como membros substitutos: Márcia Mallet Machado de Moura e
32 Silvio Antonio Dias. Representando a Diretoria, como membros natos: Débora
33 Pinheiro Frazatto e Pietro Mignozzetti.

34

35 **Item 3 – Memorando nº 01/2016 GT Urbanismo - Plano Diretor:**

36 - Presidente: informa que recebeu, através de memorando, um pedido do GT
37 Urbanismo - Plano Diretor que quer fazer reunião em São Luiz do Paraitinga
38 para conhecer a experiência de reconstrução da cidade após a catástrofe lá
39 ocorrida a alguns anos atrás, além de outras atividades constantes em seu
40 Plano de Trabalho.

41 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que, considerando-se que um dos
42 membros daquele GT foi o coordenador do Plano de Reconstrução da cidade,
43 a solicitação de ida ao local para realização de reunião pelo GT Urbanismo –
44 Plano Diretor **não procede**.

45 - Gerente de Gabinete Tibiriçá: informa que, em conjunto com a Assessoria da
46 Vice-presidência, está sendo feita análise dos Planos de Trabalho
47 encaminhados pelos GTs, planos esses que apontam vários temas; que é
48 urgente e necessário fazer uma reunião da Presidência com os coordenadores.

49

50 **Item 4 – Substituição de membro substituto para o GT Habitação:**

51 - Vice-presidente Valdir: indica e é **APROVADO** o nome colega Dalton Luiz de
52 Oliveira para a vaga.

53

54 **Item 5 – Informes Diretores:**

55 - Presidente: comunica que recebeu pedido de desligamento, pelo conselheiro
56 Caio Santo Amore de Carvalho, de sua participação no GT Assistência
57 Técnica; pede para que, caso algum diretor tenha alguma sugestão, que o
58 faça.



SÚMULA 004/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2016

DATA: 03/03/2016

- 59 - Abre-se a discussão e a Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto
60 propõe o nome do colega Maxim Bucaretschi, caso ele não esteja integrando
61 algum GT, para assumir a segunda suplência do GT Assistência Técnica.
62 **APROVADO.**
- 63 - Presidente: informa que estão havendo tratativas para renovação, pelo
64 período de mais um ano, do aluguel desta Sede do CAU/SP, na capital.
- 65 - Presidente: comentando sobre a situação financeira do CAU/SP, informa que
66 a receita de fevereiro de 2016 subiu em relação ao mês de janeiro último; que
67 estamos com a mesma arrecadação verificada no mês de fevereiro 2015; que
68 em relação ao orçamento previsto, estamos 9% (nove por cento) abaixo; que
69 diante do quadro econômico, quer ouvir a Diretoria em relação à proposta de
70 aumento salarial de 10% (dez por cento) para os empregados concursados, por
71 estes estarem abaixo da média, destacando que esse aumento deve ser
72 aprovado pela Plenária; que diante do quadro atual, a proposta é que fosse
73 dado aumento de 5% (cinco por cento) e, depois, seria feita a aprovação do
74 restante, se fosse o caso. Em continuidade, comenta ser necessário a
75 contratação de mais 7 (sete) funcionários concursados, oriundos da listagem
76 de espera do concurso realizado pelo CAU/SP; que os profissionais a serem
77 chamados são: 2 (dois) fiscais (arquiteto e urbanista) para São Paulo; 1 (um)
78 auxiliar administrativo para a Diretoria de Relações Institucionais; 1 (um)
79 auxiliar administrativo para a Presidência; 1 (um) auxiliar administrativo para a
80 Diretoria de Ensino e Formação; 1 (um) profissional para realizar a Auditoria
81 Interna do CAU/SP; 1 (um) Gerente de Compras (necessário a criação de um
82 cargo comissionado); que essa proposta de aumento do número de
83 funcionários deverá ser apresentada para aprovação do Plenário, que sua
84 proposta é de que, feita a aprovação em Plenário, as contratações possam
85 ocorrer dentro de uma programação e um pouco mais para frente.
- 86 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que será apresentado ao Plenário, na
87 próxima Sessão de 17/03/2016, a proposta sobre o aumento do número de
88 funcionários, devendo ficar o aumento salarial para o dissídio.
- 89 - Presidente: informa que mandará e-mail convocando a todos para o
90 "Seminário de Avaliação do Trabalho da Diretoria" ("Evento 00") a se realizar
91 nos próximos dias 12/03 (sábado) e 13/03 (domingo); que a secretaria da



SÚMULA 004/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2016

DATA: 03/03/2016

- 92 Presidência está verificando o local onde ele ocorrerá; que assim que estiver
93 definido, os membros da Diretoria serão informados.
- 94 - **APROVADO** que DRI e DEF poderão produzir material para a gráfica.
- 95 - Presidente: comenta que, na perspectiva de colaborar para agilização de
96 alguns trâmites internos do CAU/SP, seja verificada a possibilidade de se
97 contratar uma consultoria jurídica externa. **APROVADO**. As diretorias
98 encaminharão as demandas e sugestões para o Gabinete da Presidência.
- 99 - Presidente: comenta que, devido às particularidades de cada uma das
100 cidades onde estão as Sedes Regionais do CAU/SP, recebeu sugestão para
101 que, visando aumentar as opções de oferta de imóveis para locação, as áreas
102 estejam entre 50,00 m² (cinquenta metros quadrados) e 100,00 m² (cem metros
103 quadrados); propõe que seja adotado esse novo parâmetro para os próximos
104 editais de Chamamento Público para locação. **APROVADO**.
- 105 - Diretor Fisberg: informa que o CAU/SP terá que aderir ao Programa Jovem
106 Aprendiz e que para isso estão disponibilizadas 3 (três) vagas para o Conselho.
- 107 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que os 3 (três) jovens aprendizes
108 atenderão a todas as diretorias.
- 109 - Após discussão, observado o Regimento Interno do CAU/SP, no sentido de
110 otimizar o fluxo de informações e encaminhamentos, fica **APROVADO** que as
111 Diretorias deverão solicitar às Comissões Permanentes que lhes sejam
112 encaminhados seus Planos de Ação e demais documentos, no sentido de que
113 as ações propostas pelas Comissões possam ser conjugadas com as ações
114 das Diretorias afins, bem como com a Diretoria Executiva.
- 115 - Gerente de Gabinete Tibiriçá: falando sobre as ações do Gabinete, informa
116 que na penúltima reunião realizada com os Gerentes Regionais, foi solicitado
117 para a Adriana, Gerente de Ribeirão Preto e para o Alexandre, Gerente de São
118 José dos Campos, que elaborassem um Projeto Piloto, como proposta de
119 regramento para ações à distância. Em relação ao Chamamento Público para
120 locação de imóveis para as Sedes Regionais, informa que a Diretoria
121 Administrativa apresentou Relatório, onde se observou que em algumas
122 regiões há discrepâncias e não se encontra espaços para locação, sendo
123 necessário, portanto, aumentar a faixa até 100 m² (cem metros quadrados).



SÚMULA 004/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2016

DATA: 03/03/2016

124 - Diretor Altamir: informa que junto com a Diretoria Técnica está sendo
125 programada uma atividade de integração entre gerentes, fiscais e
126 administrativos das Regionais (esses últimos, acompanhando as atividades via
127 “skipe”) a ocorrer, a princípio, nos dias 09/03 e 10/03; que pela programação
128 inicial, no dia 09/03 haverá a participação de toda a Diretoria junto com
129 gerentes e fiscais, e no dia 10/03, uma participação dos fiscais com a DT.

130 - Presidente: complementa que no dia 15/03/2016, a princípio no período da
131 manhã, será feita reunião dos Gerentes Regionais com a Diretoria.

132

133 Próxima Reunião de Diretoria: 15/03/2016 - 14h00min.

134 Nada Mais //////////////////////////////////////

135

136

137 Claudio Mazzetti
138 Relator

Gilberto Belleza
Presidente