



SÚMULA 004/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2015

DATA: 12/03/2015

PAUTA:

- 1) Organização da Plenária;
- 2) Aprovação de Calendário;
- 3) Informes Diretores;
- 4) Assuntos Diversos.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **004/2015 de 12/03/2015**.
- Ausências Justificadas: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly
Diretor de Ensino Adjunto Paulo Burgo
Diretor de Rel. Institucionais Adj. Pietro Mignozzetti
Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno
- Início da Reunião às 14h40min.

Item 1 – Organização da Plenária:

- A Plenária Ordinária de 19/03/2015 a se realizar no auditório da Sociedade Rural Brasileira, deverá ter esse local destinado preferencialmente aos conselheiros, devendo os funcionários de apoio de cada diretoria ficar posicionados em mesa ao fundo do auditório. As diretorias deverão disponibilizar: Diretoria Administrativa: 1 (um) funcionário; Diretoria Financeira: 2 (dois) funcionários; Diretoria Técnica: 1 (um) funcionário que deverá ficar junto aos processos; Diretoria de Relações Institucionais: 1 (um) funcionário; Diretoria de Ensino e Formação: 1 (um) funcionário; No âmbito da Presidência, deverão estar presentes: 2 (dois) advogados e 2 (dois) profissionais do setor de comunicação do CAU/SP. **APROVADO**.
- Para agilizar os trabalhos durante a plenária deverão ser colocados de dois a três tripés para microfones no plenário, para que os conselheiros que quiserem se pronunciar o façam em melhores condições. **APROVADO**.
- Será apresentado ao plenário a criação das Comissões Especiais e Grupos de Trabalho. A eleição e escolha dos membros ocorrerá futuramente de forma



SÚMULA 004/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2015

DATA: 12/03/2015

30 a permitir que os interessados tenham tempo para se manifestar a respeito.
31 **APROVADO.**

32 - Proposto para que seja feita a apresentação do Ouvidor do CAU/SP na
33 plenária. **APROVADO.**

34 - **APROVADA** a seguinte Pauta para a Plenária Ordinária de 19/03/2015:

35 1) Informe do Presidente;

36 2) Apresentação, discussão e aprovação do Balancete de jan/2015;

37 3) Apresentação do Ouvidor do CAU/SP, arquiteto e urbanista Afonso
38 Risi

39 4) Criação de 6 (seis) Comissões Especiais (a seguir);

40 - Comissão Especial de Fiscalização;

41 - Comissão Especial de Análise de Acontecimentos de
42 Repercussão Pública;

43 - Comissão Especial de Comunicação;

44 - Comissão Especial da Segunda Conferência do CAU/SP;

45 - Comissão Especial da Sede Própria do CAU/SP; e

46 - Comissão Especial de Licitações.

47 5) Criação de 13 (treze) Grupos de Trabalho (GTs);

48 - GT Habitação;

49 - GT Meio Ambiente;

50 - GT Estatuto da Metrópole;

51 - GT Exercício Profissional;

52 - GT Patrimônio Histórico;

53 - GT Mobilidade Urbana;

54 - GT Urbanismo – Plano Diretor

55 - GT Arquitetos e Urbanistas Agentes Públicos

56 - GT Assistência Técnica;

57 - GT Acessibilidade



SÚMULA 004/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2015

DATA: 12/03/2015

- 58 - GT BIM;
59 - GT Arquitetura de Interiores;
60 - GT Arquitetura Paisagística.

61 6) Palavra dos Conselheiros

62

63 **Item 2 – Aprovação de Calendário:**

64 - **APROVADO** o calendário das reuniões de Diretoria programadas para
65 ocorrer sempre na segunda semana do mês. **APROVADO** também que, face
66 as demandas colocadas pelo Conselho, caso necessário e na medida do
67 possível serão realizadas reuniões de diretoria duas vezes por mês, sendo uma
68 na segunda semana e outra na quarta semana.

69

70 **Item 3 – Informes Diretores:**

71 - Presidente: informa que está havendo a rescisão dos contratos de trabalho
72 dos atuais gerentes regionais e o CAU/SP deverá arcar com o pagamento do
73 dissídio que ocorrerá em maio próximo. O presidente solicita aprovação dessa
74 medida pela Diretoria. **APROVADO.**

75 - Diretor Borelli: apresenta proposta de correção do valor da quilometragem de
76 R\$ 1,12 (hum real e doze centavos) para R\$ 1,25 (hum real e vinte e cinco
77 centavos) e de correção da “diária cheia” dos atuais R\$ 650,00 (seiscentos e
78 cinquenta reais) para R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais). Informa ainda que,
79 pelo apurado, o custo da última plenária do CAU/SP foi de aproximadamente
80 R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e que o custo estimado para a próxima
81 plenária é de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) aproximadamente.

82 - Diretor Borelli: informa que os dados do cadastro de 2015 são mais confiáveis
83 do que os dados de 2014. Informa que o cadastro de 2015 aponta cerca de 21
84 (vinte e um) mil profissionais inadimplentes. Informa que dentre os profissionais
85 inadimplentes há inclusive profissionais que já faleceram. Informa também que
86 em contato com o CAU/BR, foi-lhe dito que há uma empresa que faz uma
87 “varredura” em todos os nomes, identificando aqueles que estão ativos e que o
88 custo aproximado para essa pesquisa é de R\$ 0,50 (cinquenta centavos de



SÚMULA 004/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 004/2015

DATA: 12/03/2015

89 real) por nome. Em relação aos profissionais falecidos, o custo é de R\$ 12,00
90 (doze reais) pois implica em fazer pesquisa junto aos cartórios. No sentido de
91 tornar o cadastro dos profissionais ativos mais consistente, propõe que se
92 busque os meios legais para fazer a contratação dessa empresa. **APROVADO.**

93 - Presidente: informa que decidiu concentrar na presidência as ações
94 referentes aos Patrocínios do CAU/SP, ações essas que deverão ser discutidas
95 e aprovadas pela diretoria, ficando a Diretoria Financeira incumbida de
96 operacionalizar o que for decidido.

97

98 **Item 4 – Assuntos Diversos:**

99 - Assessor da Vice-presidência Claudio: reitera quanto a necessidade, a seu
100 ver, de que a diretoria do CAU/SP se reúna o mais rapidamente possível para
101 começar a discutir e traçar como deverá ser a ação política do Conselho diante
102 das demandas colocadas, buscando definir as metas e prioridades da gestão
103 (construir um planejamento estratégico para o CAU/SP).

104

105 - Próxima Reunião de Diretoria: 09/04/2015 - 14h00min

106 Nada Mais //////////////////////////////////////

107

108

109 Claudio Mazzetti
110 Relator

Gilberto Belleza
Presidente