



## SÚMULA 005/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 005/2015

DATA: 09/04/2015

#### PAUTA:

- 1) Concurso Novos Funcionários;
- 2) Ata da 3ª Plenária Ordinária de 2015;
- 3) Imóvel da Sede Regional de Santos;
- 4) Interlocução CAU/BR – SICCAU;
- 5) Periodicidade das reuniões de Diretoria;
- 6) Organização Diretoria – Documentos;
- 7) Aprovação da Proposta de Edital de Patrocínio;
- 8) Informes Diretores;
- 9) Outros Assuntos.

#### EXTRA-PAUTA:

- A) Visita ao CAU/SP;
- B) Apresentação do Lay-out da Sede do CAU/SP;
- C) Constituição do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico;
- D) Pauta da Próxima Plenária.

#### RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **005/2015 de 09/04/2015**.
- Ausências Justificadas: Diretor de Ensino Adjunto Paulo Burgo.
- Início da Reunião às 14h40min.

#### Item A (Extra-pauta) – Visita ao CAU/SP:

- Sem deliberações da Diretoria.

#### Item B (Extra-pauta) – Apresentação do Lay-out da Sede do CAU/SP:



## SÚMULA 005/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 005/2015

DATA: 09/04/2015

26 - Sem deliberações da Diretoria.

27

#### 28 **Item 1 – Concurso Novos Funcionários:**

29 - Diante da necessidade de se fazer concurso no CAU/SP para preenchimento  
30 de 4 (quatro) vagas, sendo 01 (uma) vaga para profissional de Coleta de Dados  
31 Biométricos, 01 (uma) vaga para Técnico Fiscal em Mogi das Cruzes, 01 (uma)  
32 vaga para Assistente Técnico Operacional e 01 (uma) vaga para Técnico de  
33 Contabilidade foi **APROVADO** pela Diretoria a criação de uma Comissão  
34 composta pela Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly, pelo Diretor  
35 Financeiro Adjunto Roberto Moreno e pela funcionária da Diretoria Técnica  
36 Débora Satiko.

37

#### 38 **Item 2 – Ata da 3ª Plenária Ordinária de 2015:**

39 - Encaminhamento tirado: Assessor Claudio fará uma revisão na ata resumida  
40 no dia de amanhã (10/04), corrigindo-a no que couber para que seja  
41 encaminhada também em 10/04/2015, pela secretaria da presidência do  
42 CAU/SP, para os conselheiros.

43

#### 44 **Item 3 – Imóvel da Sede Regional de Santos:**

45 - Consideradas as observações e a proposta do vice-presidente, o Presidente  
46 propõe que os gerentes das Regionais de Santos, Presidente Prudente e São  
47 José dos Campos falem com os parceiros em cada regional e retornem com a  
48 resposta para, a partir daí, a diretoria poder tomar a decisão mais adequada.  
49 **APROVADO.**

50

#### 51 **Item 4 – Interlocução CAU/BR – SICCAU:**

52 - Montar um sistema de procedimentos a ser adotado dentro da especificidade  
53 de cada uma delas (diretorias), com rotinas hierarquizadas, prazos de  
54 encaminhamentos e retorno, definindo como, de qual forma e por que meio  
55 deverá se dar a interlocução entre o CAU/SP e o CAU/BR, via SICCAU. Nesse



## SÚMULA 005/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 005/2015

DATA: 09/04/2015

56 sentido, deverá ser agendada reunião de cada diretoria com a responsável pela  
57 área de TIC do CAU/SP para elaboração de desenho inicial dos procedimentos  
58 e formatação mais adequados. **APROVADO.**

59

60 **Item 5 – Periodicidade das reuniões de Diretoria:**

61 - **APROVADO** a cada 15 dias.

62

63 **Item 6 – Organização Diretoria - Documentos:**

64 - Presidente: determina que a presidência seja copiada em todas as  
65 correspondências enviadas pelas diretorias do CAU/SP.

66 - Presidente: determina que toda interlocução junto ao CAU/BR deverá ser feita  
67 somente pela Presidência.

68

69 **Item 7 – Aprovação da Proposta de Edital de Patrocínio:**

70 - Presidente: apresenta para a diretoria Proposta para Edital de Patrocínio  
71 2015, desenvolvida pelo Departamento de Gestão Financeira do CAU/SP, a  
72 qual, após discussão pelos presentes foi **APROVADA.**

73

74 **Item 8 – Informes Diretores:**

75 - Diretor Fisberg: Informa que os processos de compras e serviços do CAU/SP  
76 começaram a operar dentro do módulo do “Implanta” (SICCAU).

77

78 **Item 9 – Outros Assuntos:**

79 - Presidente: informa que recebeu ofício da Prefeitura Municipal de Taubaté  
80 solicitando indicação de membro do CAU/SP para integrar o Conselho  
81 Municipal de Habitação daquela cidade. Consultando os diretores, o presidente  
82 submete à apreciação o nome do conselheiro Gerson Faria. **APROVADO.**

