



SÚMULA 008/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 008/2017

DATA: 16/05/2017

1 **PAUTA:**

- 2 1) Novo Regimento do CAU/BR;
3 2) Comissão Eleitoral;
4 3) Pauta Plenária;
5 4) Assuntos Diversos;
6 5) 2ª Reunião de Diretoria Ampliada com Coordenadores de Comissões
7 Permanentes.

8 **RELATO:**

- 9 - Lista de Presença em anexo.
10 - Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno
11 - Início da Reunião às 14h20min.
12

13 **Item 1 – Novo Regimento do CAU/BR:**

14 - Presidente Gilberto Belleza: informa que esteve participando de reunião
15 ampliada no CAU/BR no dia que foi aprovado o novo Regimento Geral do
16 CAU/BR; que foi refeito todo o Regimento Geral com “espelho” de cada artigo
17 dos regimentos dos CAUs/UF (correspondência entre artigos do CAU/BR e
18 CAUs/UF) para que todos se adequem aos moldes do Regimento Geral do
19 CAU/BR; que o CAU/SP terá que adequar seu Regimento Interno segundo
20 esses parâmetros; que no Regimento Geral a eleição do Vice-presidente
21 proposta pelo CAU/SP foi contemplada; que no Regimento Geral foi dada a
22 possibilidade de cada CAU/UF definir se terá ou não Diretoria, sendo que o
23 Diretor terá que ser, também, o coordenador de Comissão Permanente; que
24 não haverá a figura de “adjuntos” nas Comissões e Diretorias; que isso foi
25 aprovado no CAU/BR o que implicará em alteração no Regimento Interno do
26 CAU/SP.

27 - Vice-presidente Valdir Bergamini: coloca que, sendo o Plenário do CAU/SP
28 soberano, caberá a ele discutir e deliberar sobre os pontos apresentados pelo
29 Regimento Geral do CAU/BR para que sejam feitas, pela CPLN, as



SÚMULA 008/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 008/2017

DATA: 16/05/2017

30 adequações no Regimento Interno do CAU/SP que atendam as necessidades e
31 demandas de São Paulo. **APROVADO.**

32

33 **Item 2 – Comissão Eleitoral:**

34 - Presidente: informa que está na Pauta da próxima Plenária Ordinária do
35 CAU/SP de 18/05/2017 a eleição dos membros da Comissão Eleitoral
36 Estadual; que não pode mais prorrogar a data; que a Comissão Eleitoral
37 Estadual pelo Regimento Eleitoral aprovado deverá ser composta por 10 (dez)
38 membros, sendo 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes; que dentre os
39 Titulares a Comissão terá 03 (três) arquitetos e urbanistas não conselheiros e
40 02 (dois) conselheiros; que para a suplência será adotado a mesma
41 composição; que para eleição dos membros abrirá inscrição na Plenária; que
42 tanto os conselheiros quanto os não conselheiros poderão ser indicados na
43 Plenária e propõe como critério de escolha que os mais votados entre
44 conselheiros e não conselheiros sejam os titulares e os demais sejam
45 suplentes até o preenchimento das respectivas vagas. **APROVADO.**

46

47 **Item 3 – Pauta Plenária:**

48 - Presidente: informa que a próxima Plenária Ordinária será realizada no dia
49 18/05/2017 às 14h00min no Auditório Rosário I do “Hotel Nóbile Downtown”
50 (antigo “Comfort Downtown”) localizado na Rua Araújo, 141 – República, São
51 Paulo/SP, com a seguinte Pauta:

- 52 A) Verificação do Quórum;
- 53 B) Abertura da 5ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2017;
- 54 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;
- 55 D) Aprovação da ata da 3ª Sessão Plenária Ordinária de 2017 realizada
56 em 30/03/2017;
- 57 E) Informes do Presidente.

58

ORDEM DO DIA:



SÚMULA 008/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 008/2017

DATA: 16/05/2017

- 59 1. Apresentação do 1º Relatório de Gestão Quadrimestral do CAU/SP
60 2017;
- 61 2. Apresentação da 1ª Prestação de Contas Trimestral do CAU/SP 2017;
- 62 3. Julgamento de Processos (Origem: Comissão Permanente de
63 Exercício Profissional):
- 64 a) Processo nº 1000017889/2015 - Interessado: Marcos Fabiano
65 das Chagas – Assunto: Diligência – Relator: Afonso Celso Bueno
66 Monteiro;
- 67 b) Processo nº 1000015081/2015- Interessado: Sugawara
68 Serviços de Engenharia LTDA- Assunto: Rotina – Relator: Luiz
69 Antonio Cortez Ferreira;
- 70 c) Processo nº 1000020184/2015 – Interessado: Noor Arquitetura
71 e Construção LTDA – Assunto: Rotina – Relator: Edson Jorge
72 Elito;
- 73 4. Renovação das Comissões Especiais:
- 74 - Comissão Especial de Comunicação;
- 75 - Comissão Especial para Análise de Acontecimentos de Repercussão
76 Pública;
- 77 - Comissão Especial para Compra/Aquisição da Sede Própria;
- 78 5. Aprovação da solicitação de recondução da Comissão Processante –
79 Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2017;
- 80 6. Aprovação da constituição da CE/SP (Comissão Eleitoral de São
81 Paulo);
- 82 7. Ciência da renúncia do Conselheiro Titular Reginaldo Luiz Nunes
83 Ronconi e declaração da extinção do seu mandato; (art. 41, alínea
84 b, RI CAU/SP);
- 85 8. Apresentação do projeto Capacita Arquiteto e Urbanista (DRI e GG);
- 86 9. Palavra dos Conselheiros.
- 87



SÚMULA 008/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 008/2017

DATA: 16/05/2017

88 **Item 4 – Assuntos Diversos:**

89 - Diretor Administrativo Luiz Fisberg: informa que com os problemas
90 recentemente ocorridos com a internet, com a autorização da Presidência será
91 bloqueado o acesso a páginas que não tenham relação direta com as
92 atividades do Conselho. **APROVADO.**

93 - Presidente: comenta que na última sexta-feira (12/05/2017) houve problema
94 com “hakeamento” que afetou o CAU/SP que para se proteger, teve que se
95 desconectar da internet; que por conta disso, houve uma ação equivocada de
96 dispensa de funcionários da Diretoria Técnica sem sua autorização expressa, o
97 que causou problemas em relação a outros funcionários do CAU/SP que
98 continuaram trabalhando, já que mesmo com o “desligamento” da internet há
99 trabalhos que podem ser feitos. Determina à todos os diretores que autorizem
100 nenhuma saída coletiva sem que seja avisado a Presidência a quem caberá a
101 decisão em relação à dispensa. **APROVADO.**

102 - Diretora Violeta: informa que esteve com o Gerente de Gabinete Tibiriçá e os
103 Gerentes Regionais de São José dos Campos (Alexandre) e de Campinas
104 (Ricardo) para falar sobre o Projeto “CAU Inteligente”; que para essa reunião
105 vieram também os colegas do IGEO; que em relação ao IGEO, já havia se
106 manifestado anteriormente sobre a necessidade de um curso “sob medida”
107 para o CAU, já que o curso dado não foi customizado para as nossas
108 necessidades; que por conta disso foi chamado o desenvolvedor do IGEO para
109 uma reunião; que nesse processo, havia uma demanda para ter homologação,
110 mas que hoje, diante do tempo de espera, não vê mais sentido em
111 aguardarmos a disponibilidade de agenda da empresa “Notório” que está
112 atendendo a PMSP; que não vê sentido do CAU/SP ficar “refém” do prazo de
113 atendimento para agosto/2017; que pela minuta encaminhada pela empresa
114 eles teriam 30 (trinta) dias para entregar material com a programação e depois
115 mais 30 (trinta) dias para fazer o curso; que diante dessa situação se coloca
116 contra a contratação desse curso pelo CAU/SP junto à citada empresa; que,
117 como alternativa, propõe que o CAU/SP seja atendido diretamente pelo
118 CAU/BR. **APROVADO.**

119



SÚMULA 008/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 008/2017

DATA: 16/05/2017

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

**Item 5 – 2ª Reunião de Diretoria Ampliada com Coordenadores de
Comissões Permanentes:**

- Presidente: informa que essa reunião será realizada no dia 30/05/2017.

Próxima Reunião de Diretoria: 06/06/2017 - 14h00min

Nada Mais //////////////////////////////////////

Claudio Mazzetti
Relator

Gilberto Belleza
Presidente