



SÚMULA 009/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2016

DATA: 12/05/2016

PAUTA:

- 1) Ofício CRA/FISC/224/2016 do Conselho Regional de Administração de São Paulo;
- 2) Emissão de Passagens;
- 3) Indicação de novo membro substituto para o GT Formação Continuada;
- 4) Pauta 5ª Sessão Plenária;
- 5) Deliberações Diretorias.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **009/2016 de 12/05/2016**.
- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto
Diretor Técnico Altamir Fonseca
Diretor Rel. Institucionais Adjunto Pietro Mignozzetti
Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo
- Início da Reunião às 14h40min.

Item 1 – Ofício CRA/FISC/224/2016 do Conselho Regional de Administração de São Paulo:

- Após várias manifestações dos diretores, o encaminhamento dado é de que, antes de qualquer resposta através do Departamento Jurídico do CAU/SP, seja agendada visita de cortesia (informando da notificação recebida) ao Presidente do CRA/SP pelo Presidente do CAU/SP, visando aproximar e dar esclarecimentos quanto as atribuições dos dirigentes do CAU/SP, de forma a elucidar (e entender) o fato gerador dessa notificação. **APROVADO.**

Item 2 – Emissão de Passagens:

- Presidente: solicita atenção aos diretores para que, quando tiverem atividades que demandem compra de passagens, que isso ocorra a partir de programação prévia no sentido de se evitar a compra de passagens de última hora que



SÚMULA 009/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2016

DATA: 12/05/2016

29 acabam tendo preço mais caro; que todos os diretores fizessem esforços nesse
30 sentido.

31

32 **Item 3 – Indicação de novo membro substituto para o GT Formação**
33 **Continuada:**

34 - Presidente: informa que a colega Ana Góes Monteiro solicitou sair do GT; que
35 portanto, automaticamente, o colega Ênio Moro Júnior ocupará a titularidade,
36 subindo para a primeira suplência a colega Nelson Gonçalves de Lima Junior,
37 abrindo vaga na segunda suplência. Solicita aos diretores que, caso tenham
38 alguma indicação, que apresentem na próxima reunião de Diretoria.

39

40 **Item 4 – Pauta 5ª Sessão Plenária:**

41 - Presidente propõe e é **APROVADA** a seguinte Pauta para 5ª Plenária
42 Ordinária do CAU/SP:

43 A) Verificação do Quórum;

44 B) Abertura da 5ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;

45 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

46 D) Aprovação da ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 realizada
47 em 14/04/2016;

48 E) Informes do Presidente.

49 **ORDEM DO DIA:**

50 1. Apresentação e aprovação do 1º Relatório Quadrimestral de Gestão
51 do CAU/SP – 2016 em atendimento a resolução 101 do CAU/BR.

52 2. Reajuste de salário dos empregados do CAU/SP;

53 3. Encaminhamento das propostas da 2ª Conferência Estadual de
54 Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP com as sugestões de
55 resolução;



SÚMULA 009/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2016

DATA: 12/05/2016

56 4. Apresentação de Relatório dos trabalhos da Comissão Especial para
57 Organização da Participação do CAU-SP na 6ª Conferência das
58 Cidades;

59 5. Renovação das Comissões Especiais:

60 - Comissão Especial de Comunicação

61 - Comissão Especial de Conceituação da Fiscalização

62 - Comissão Especial para Análise de Acontecimentos de
63 Repercussão Pública

64 - Comissão Especial de Organização da 3ª Conferência Estadual
65 dos Arquitetos e Urbanistas

66 6. Palavra dos Conselheiros.

67

68 **Item 5 – Deliberações Diretorias:**

69 - **APROVADO** como encaminhamento que o Presidente fará consulta ao
70 Departamento Jurídico para ver o procedimento adequado a ser adotado em
71 relação à possível criação da Associação, pelos funcionários.

72 - Gerente de Gabinete Tibiriçá: comenta que em relação a ações voltadas mais
73 diretamente à aproximação com os arquitetos e urbanistas, o CAU/SP através
74 do Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti, dele Tibiriçá, e contando
75 com o apoio do Ouvidor do CAU/BR Roberto Simon, está iniciando contato com
76 Cooperativa de Crédito UNICRED para tratar, tanto de linhas de crédito quanto
77 de previdência privada aos profissionais; que a ideia é desenvolver uma linha
78 de trabalho para atender aos arquitetos e urbanistas.

79 - Diretor Carlos Pupo: quer que seja “Ponto de Pauta” da próxima Reunião de
80 Diretoria a discussão da Proposta de Adequação da Van do CAU/SP, elemento
81 fundamental a seu ver para o sucesso do “Projeto CAU Itinerante”.

82 **APROVADO.**

83 - Fica **DEFINIDO** que a Presidência enviará Ofício a todas as Diretorias
84 colocando o “Manual de Eventos” como referência a ser adotada nos eventos
85 que doravante venham a ser realizados pelo CAU/SP; que a DRI deverá



SÚMULA 009/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2016

DATA: 12/05/2016

- 86 encaminhar o referido Manual de Eventos em PDF para que seja anexado ao
87 Ofício em questão.
- 88 - Diretor Carlos Pupo: reapresenta a proposta do “1º Workshop dos Grupos de
89 Trabalho do CAU/SP – julho / 2016”, já apresentada sucintamente da Reunião
90 anterior de Diretoria; reitera que a finalidade desse evento previsto para ocorrer
91 em 5 (cinco) dias está voltada para a divulgação da produção dos GTs; que
92 esse evento seria uma oportunidade de expandir as discussões/trabalhos que
93 ocorrem nos GTs, para outros colegas.
- 94 - **APROVADO** que o workshop seja realizado, à princípio, em 2 (dois) dias,
95 devendo ser definidos as melhores datas e horários.
- 96 - Diretor Peronti: informa que as datas das ações de fiscalização já foram
97 definidas e informadas ao Presidente. Pede autorização para que seja feita
98 divulgação no site (sem citar nomes dos profissionais nesse momento, para
99 evitar possíveis ações judiciais) sobre irregularidades constatadas.
- 100 **APROVADO.**
- 101 - Diretora Violeta: comenta que em reunião foi conversado sobre a agenda de
102 circulação entre a Diretoria no “gmail”; que foi verificar quem fazia isso no
103 sentido de se identificar “quem faz, o que”; que acha ser possível e necessário
104 fazer um comunicado, informando quais são os funcionários com permissão /
105 responsabilidade, em cada setor, para a inclusão de eventos/atividades nessa
106 agenda do gmail. **APROVADO.**
- 107
- 108 Próxima Reunião de Diretoria: 24/05/2016 - 13h30min
- 109 Nada Mais //
- 110
- 111
- 112 Claudio Mazzetti
113 Relator
- Gilberto Belleza
Presidente