



SÚMULA 009/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2015

DATA: 11/06/2015

PAUTA ÚNICA:

- 1) Utilização da Van;
- 2) Pauta da próxima Plenária a realizar-se em 18/06/2015;
- 3) Informes Diretores;
- 4) Assuntos Diversos.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **009/2015 de 11/06/2015**.

- Ausências Justificadas: Vice-presidente Valdir Bergamini

Diretor Técnico Altamir Fonseca

Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti

Diretor de Ensino Adjunto Paulo Burgo

- Início da Reunião às 14h40min.

Item 1 – Utilização da Van:

- Encaminhamento **APROVADO** pela diretoria: A DRI dará continuidade na formatação do projeto de adequação da van, que atenda a demanda de todas as diretorias, para apresentação em reunião da diretoria.

Item 2 – Pauta da próxima Plenária a realizar-se em 18/06/2015:

1) Informes do Presidente:

Instalação das Comissões Especiais e GTs;

Convênio do CAU com a ABNT (pontos de atendimento);

Resolução 51 do CAU/BR;

2) Informes do Conselheiro Federal Renato Nunes (devolutiva em relação a questões remetidas ao CAU/BR – via conselheiro federal - levantadas por conselheiros em plenárias anteriores).



SÚMULA 009/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2015

DATA: 11/06/2015

- 27 3) Coordenador da CPLN / Diretoria Administrativa: Apresentação de
28 MINUTA DE PROPOSTA para alteração do Regimento Interno do
29 CAU/SP de forma a contemplar a solicitação da Comissão de
30 Ética para aumento do número de membros titulares de 05 (cinco)
31 para 07 (sete). A CPLN deverá encaminhar essa MINUTA de
32 alteração previamente para o presidente.
- 33 4) Diretoria Administrativa: Apresentação de proposta para discussão
34 e aprovação pelo plenário referente ao aumento de salário para
35 os analistas administrativos e jurídicos (além do reajuste salarial
36 já efetuado), justificando que tal adequação salarial (em relação
37 ao mercado) é necessário para que o conselho não continue
38 perdendo funcionários.
- 39 5) Diretorias Administrativa / Financeira: Apresentar o estudo que está
40 sendo feito relativo ao Plano de Saúde/Odontológico para os
41 funcionários do CAU/SP.
- 42 6) CPOC / Diretoria Financeira: Apresentação do Relatório
43 Quadrimestral, com a respectiva prestação de contas.
- 44 7) Diretoria Administrativa: Informe sobre o “estado da arte” do contrato
45 com a FIA / Planejamento Estratégico.
- 46 8) Palavra dos Conselheiros.
- 47
- 48 **Item 3 – Informes Diretores:**
49 - Sem deliberações da Diretoria.
- 50
- 51 **Item 4 – Assuntos Diversos:**
52 - Sem deliberações da Diretoria.
- 53



SÚMULA 009/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 009/2015

DATA: 11/06/2015

54 - Próxima Reunião de Diretoria: 25/06/2015 - 13h30min

55 Nada Mais //////////////////////////////////////

56

57

58 Claudio Mazzetti
59 Relator

Gilberto Belleza
Presidente