



## SÚMULA 011/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 011/2015

DATA: 07/07/2015

#### 1 PAUTA:

- 2 1) Pauta da Plenária;
- 3 2) Instalação GTs e Comissões Especiais;
- 4 3) Substitutos Comissão Permanente de Ética;
- 5 4) Concessionárias de Energia;
- 6 5) Redes Sociais – Denúncias;
- 7 6) Informes Diretores;
- 8 7) Assuntos Diversos.

#### 9 RELATO:

- 10 - Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **011/2015 de 07/07/2015**.
- 11 - Ausência Justificada: Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto
- 12 Diretor Financeiro José Borelli Neto
- 13 - Início da Reunião às 14h30min.

#### 15 Item 1 – Pauta da Plenária:

- 16 - Presidente: propõe, e são aprovados, os seguintes pontos de pauta para a
- 17 Plenária Ordinária:
  - 18 1) Apresentação e aprovação da repactuação do Plano de Ação 2015.
  - 19 2) Aprovação do Balancete Trimestral.
  - 20 3) Aprovação dos Patrocínios Especiais (projetos com valores acima de
  - 21 cem mil reais).
  - 22 4) Solicitação, por parte da Comissão de Ética, para prorrogação de
  - 23 prazo referente a análise de 08 (oito) processos.
  - 24 5) Comunicado da Renúncia do conselheiro João Whitaker na Comissão
  - 25 Especial de Comunicação e eleição do segundo suplente na
  - 26 comissão.



## SÚMULA 011/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 011/2015

DATA: 07/07/2015

27 6) Eleição dos membros substitutos na Comissão Permanente de Ética.

28

29 **Item 2 – Instalação GTs e Comissões Especiais:**

30 - Sem deliberações da Diretoria.

31

32 **Item 3 – Substitutos Comissão Permanente de Ética:**

33 - Presidente: informa que, conforme ponto de pauta já aprovado anteriormente,  
34 na próxima Sessão Plenária deverão ser indicados os membros substitutos  
35 para a Comissão de Ética. Após discussão, foi tirado como  
36 **ENCAMINHAMENTO** submeter à aprovação do Plenário a indicação dos  
37 nomes do conselheiro Eder Silva e do conselheiro Eduardo Habu, como  
38 primeiro e segundo membros substitutos, respectivamente.

39

40 **Item 4 – Concessionárias de Energia:**

41 - Sem deliberações da Diretoria.

42

43 **Item 5 – Redes Sociais - Denúncias:**

44 - Presidente: informa que será contratado um estagiário para a área de  
45 comunicações do CAU/SP com a finalidade de acompanhar as redes sociais,  
46 destacando que as respostas que venham a ser dadas ocorrerão a partir de  
47 orientação prévia.

48

49 **Item 6 – Informes Diretores:**

50 - Presidente: propõe e é **APROVADO** pela diretoria a realização de  
51 reunião(ões) entre as Diretorias de Ensino e Formação, Técnica, de Relações  
52 Institucionais, Vice-presidência mais a Gerência de Gabinete para que as  
53 ações atinentes a cada uma delas ocorram de forma articulada e que, na  
54 medida do possível, tenham complementaridade entre si. A convocação



## SÚMULA 011/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 011/2015

DATA: 07/07/2015

55 dessa(s) reuniões se dará a partir da Gerência de Gabinete, consultadas as  
56 agendas de todos os envolvidos.

57 - Após discussão, ficou **DECIDIDO** pela diretoria que os serviços oferecidos  
58 pela Assessoria de Imprensa poderão ser utilizados para veicular informações,  
59 pré e pós a realização da 2ª Conferência do CAU/SP.

60 - Diretor Altamir: informa que está entregando para o presidente, nesta data,  
61 um Relatório com Redimensionamento das Regionais (delimitações físicas),  
62 relatório esse realizado a partir de estudo detalhado e geo-referenciado.

63 - Diretor Fisberg: comenta que, a pedido do presidente após a última reunião  
64 de diretoria, encaminhou Minuta de Termo de Cooperação com o TCM / PMSP  
65 e gostaria de saber como caminhar essa questão. O **ENCAMINHAMENTO**  
66 tirado foi o de agendar reunião entre a Diretoria de Relações Institucionais,  
67 Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica, mais o Gerente de Gabinete, para  
68 tratar desse assunto. Essa reunião será convocada pelo Gerente de Gabinete,  
69 observadas as agendas e disponibilidade dos demais participantes.

#### 70 **Item 7 – Assuntos Diversos:**

71 - Presidente: reitera a importância da próxima reunião de diretoria, quando  
72 serão analisadas as propostas da Chamada Pública nº 002/2015 – Patrocínios  
73 de Projetos.

74

75 - Próxima Reunião de Diretoria: 14/07/2015 - 13h30min

76 Nada Mais //////////////////////////////////////

77

78

79 Claudio Mazzetti  
80 Relator

Gilberto Belleza  
Presidente