



SÚMULA 012/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 012/2017

DATA: 12/09/2017

1 **PAUTA:**

- 2 1) Avaliação Plenária;
3 2) Regimento Interno;
4 3) Informes e Deliberações da Diretoria;
5 4) Assuntos Diversos.

6 **RELATO:**

- 7 - Lista de Presença em anexo.
8 - Ausências Justificadas: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly
9 - Ausência não justificada: Diretor Técnico Altamir Fonseca
10 Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno
11 - Início da Reunião às 14h40min.

13 **Item 1 – Avaliação Plenária:**

- 14 - Presidente Gilberto Belleza: comenta que no último período foram realizadas
15 duas Plenárias, sendo uma Ordinária e uma Extraordinária e que, na sua
16 avaliação, tudo ocorreu dentro do esperado em ambas; que por conta do
17 período eleitoral que se inicia, eventualmente pode haver algum acirramento e
18 vê isso como sendo normal.

20 **Item 2 – Regimento Interno:**

- 21 - Presidente: informa que a Comissão Permanente de Legislação e Normas -
22 CPLN está pedindo uma Reunião Ampliada da Diretoria com os coordenadores
23 das Comissões Permanentes para apresentar e discutir o texto relativo ao
24 Regimento Interno do CAU/SP; que essa reunião está marcada para o dia
25 21/09/2017 às 14h00min e solicita a presença de todos. Informa que a ideia da
26 CPLN é trazer à Diretoria como estão ocorrendo as discussões naquela
27 Comissão; que gostaria de apresentar o texto ao Plenário e que quer fazer isso
28 até o final do mandato para que a próxima gestão entre já com a questão do
29 Regimento Interno definida.



SÚMULA 012/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 012/2017

DATA: 12/09/2017

30 - Presidente: entente que as discussões sobre o Regimento poderão serão
31 feitas em Plenárias Extraordinárias. **APROVADO.**

32

33 **Item 3 – Informes e Deliberações da Diretoria:**

34 - Presidente: informa que foi encaminhado a todos os conselheiros titulares a
35 informação relativa a participação na 2ª Conferência Nacional que será no Rio
36 de Janeiro nos dias 07 a 10 de outubro de 2017; que todos os interessados têm
37 que confirmar até o dia 15/09/2017 por conta do prazo necessário para as
38 providências por parte da empresa contratada; que será autorizado a ida para
39 os conselheiros titulares e suplentes no exercício. **APROVADO.**

40 - Presidente: informa que foi solicitado pelo conselheiro e coordenador da
41 Comissão Especial para Conferências de Arquitetos e Urbanistas, Ronald
42 Tanimoto, a disponibilização de um funcionário para ajudá-lo na distribuição
43 dos anais da 2ª Conferência Estadual do CAU/SP, ocorrida em 2015, durante a
44 2ª Conferência Nacional; que vai verificar quanto a disponibilidade de
45 funcionário para atendimento dessa demanda. **APROVADO.**

46 - Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti: informa que estão em curso
47 os projetos relativos ao Edital de Parceria de 2017, cujos contratos foram
48 assinados até 31/07/2017; que em relação ao Edital de 2016, os produtos
49 objeto dos contratos (publicações, vídeos, seminários, etc.) ocorreram dentro
50 dos prazos previstos e que agora encontram-se na etapa de prestação de
51 contas pelos proponentes.

52 - Diretor Fisberg: sugere que seja feita a divulgação das parcerias no Relatório.

53 - Diretor Pupo: informa que na semana passada foi assinado com a Imprensa
54 Oficial do Estado de São Paulo (IOESP) o contrato relativo a emissão do “e-
55 CPF”, que é a certificação digital linkada à carteira profissional do CAU; que no
56 teste realizado no CAU/SP naquela ocasião foi verificado que em algumas
57 carteiras o chip não é reconhecido; que foi verificado que num “universo” de 6
58 (seis) carteiras profissionais, 3 (três) apresentaram problemas de identificação
59 do chip (não funcionaram); que diante disso, o Presidente do CAU/SP ligou
60 para Presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro informando o problema; que a
61 IOESP tem interesse em realizar parceria com o CAU e que gostariam de



SÚMULA 012/2017

CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP

REUNIÃO 012/2017

DATA: 12/09/2017

62 apresentar seu Projeto, pois podem oferecer para fazer tudo via digital. O
63 Diretor Pupo se propõe a agendar, junto a IOESP, reunião para que eles
64 apresentem o referido Projeto. **APROVADO.**

65

66 **Item 4 – Assuntos Diversos:**

67 - Presidente: reitera sobre a importância da presença dos diretores na Reunião
68 ampliada da Diretoria do dia 21/09/2017

69

70 Próxima Reunião de Diretoria: sem data definida

71 Nada Mais //////////////////////////////////////

72

73

74 Claudio Mazzetti
75 Relator

Gilberto Belleza
Presidente