



SÚMULA 016/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 016/2015

DATA: 15/09/2015

PAUTA:

- 1) Quadro de Acompanhamento;
- 2) Informes Diretoria;
- 3) Assuntos Diversos.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **016/2015 de 15/09/2015**.
- Ausências Justificadas: Diretor Adjunto de Ensino e Formação Paulo Burgo
Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi
- Início da Reunião às 14h30min.

Item 1 – Quadro de Acompanhamento:

- Presidente Gilberto Belleza: fez o acompanhamento dos pontos elencados no Quadro de Acompanhamento, ficando acertado que, para as próximas reuniões, o Quadro deverá ser encaminhado com antecedência pela Assessoria da Vice-presidência/Gerência de Gabinete às diretorias para que seja feita, por elas, a inserção das informações para compartilhamento na reunião de diretoria.

Item 2 – Informes Diretoria:

- Após discussão são **DEFINIDOS** os seguintes encaminhamentos:
 - 1) Não será feita a Segunda Repactuação.
 - 2) Será apresentada, na próxima Sessão Plenária, o Relatório preenchido e encaminhado pelas diretorias, sendo tal Relatório enviado, nesta data (15/09/2015), para os conselheiros. Esse Relatório entrará como “extra-pauta” na Sessão Plenária.
 - 3) Começará a ser discutido, pela Diretoria, o Plano de Ação para 2016 a partir de “boneco” a ser mandado pela Diretoria Financeira, com as ações previstas em cada Diretoria.
 - 4) Considerando que o prazo para envio do Plano de Ação 2016 do CAU/SP



SÚMULA 016/2015

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 016/2015

DATA: 15/09/2015

30 para o CAU/BR é até 30/10/2015, são adotados os seguintes prazos de
31 referência: A) Prazo para preparação: 15 (quinze) dias; B) Prazo de elaboração
32 e devolução pelas Diretorias: 10 (dez) dias. C) Prazo para revisão do Plano de
33 2016: 5 (cinco) dias. **APROVADO.**

34 - Presidente: expõe à Diretoria sobre a pertinência, a seu ver, da criação de um
35 GT de Iluminação, pelo crescente aumento de profissionais que vem atuando
36 nesse segmento. Abre-se a discussão e a proposta é **APROVADA.** Informa
37 que comunicará essa decisão na próxima Plenária, abrindo para sugestão de
38 nomes. Informa que que deixará claro que os profissionais indicados devem
39 possuir amplo conhecimento nessa área.

40 - Presidente: sobre a finalização do contrato com a Fundação Instituto de
41 Administração - FIA, comenta que foi feito um Documento para assinatura
42 pelos membros do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico onde é
43 informado que foram entregues os produtos objeto do contrato; que a
44 coordenadora da “Comissão Especial de Acompanhamento da Empresa
45 Contratada para a Realização do Planejamento Estratégico do CAU/SP” já
46 assinou.

47 - Abre-se a discussão e o encaminhamento tirado é pela assinatura do
48 Documento pelos membros da Diretoria e seus respectivos funcionários que
49 integram o citado Comitê. **APROVADO.**

50

51 **Item 3 – Assuntos Diversos:**

52 - Sem deliberações da Diretoria

53

54 - Próxima Reunião de Diretoria: 24/09/2015 - 13h30min.

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

56

57

58 Claudio Mazzetti
59 Relator

Gilberto Belleza
Presidente