



## SÚMULA 018/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2015

DATA: 13/10/2015

#### PAUTA:

- 1) Plenária;
- 2) Conferência;
- 3) Informe dos Diretores.

#### RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **018/2015 de 13/10/2015**.
- Ausências Justificadas: Diretor de Técnico Altamir Fonseca  
Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto  
Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi
- Ausência não justificada: Diretor Adjunto Financeiro Roberto Moreno  
Diretor Adjunto de Rel. Institucion. Pietro Mignozzetti
- Início da Reunião às 14h15min.

#### Item 1 – Plenária:

- APROVADOS os seguintes pontos de pauta para a Sessão Plenária de 15/10/2015:

- A) Verificação do Quórum;
- B) Abertura da 10ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP;
- C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;
- D) Aprovação da ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária de 17/09/2015;
- E) Informes do Presidente.

#### Ordem do Dia:

1. - Diretoria Financeira:
  - a) Apresentação e aprovação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP - 2016;
  - b) Apresentação e aprovação da Prestação de Contas Trimestral do CAU/SP - 2015;



## SÚMULA 018/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2015

DATA: 13/10/2015

- 28 2. – Renúncia da conselheira e membro substituto Anne Marie Summer  
29 da Comissão Especial de Comunicação e aprovação de novo  
30 membro substituto;
- 31 3. – Informes da Diretoria Técnica;
- 32 4. – Informes da Comissão Permanente de Exercício Profissional;
- 33 5. – Informes da Diretoria de Ensino e Formação;
- 34 6. – Informes da Comissão Permanente de Ensino e Formação;
- 35 7. – Palavra dos Conselheiros.

36

#### 37 **Item 2 – Conferência:**

38 - Sem deliberações da Diretoria.

39

#### 40 **Item 3 – Informe dos Diretores:**

41 - Presidente: informa que no dia 15/10/2015, das 8h30min às 12h30min haverá  
42 o 1º Seminário promovido pelo GT Estatuto da Metrópole do CAU/SP “Estatuto  
43 da Metrópole – Construção da Nova Política Metropolitana”, que contará com a  
44 sua participação e do Vice-presidente Valdir Bergamini, convidando a todos  
45 para prestigiar o evento.

46 - Diretor Borelli: informa que está ocorrendo, neste mesmo momento, a reunião  
47 da Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC) que está  
48 analisando o Relatório Trimestral e o Plano Orçamentário de 2016; que essas  
49 duas peças, após análise e aprovação pela CPOC (o que deverá ocorrer),  
50 serão apresentadas para discussão e aprovação pelo plenário; que caso as  
51 Diretorias queiram fazer alguma alteração, ainda é possível; que está previsto  
52 uma Reprogramação do Plano de Ação 2106 para março daquele ano. Coloca  
53 que está sendo bastante realista com o cenário atual; que recebeu e-mail do  
54 CAU/BR onde foi informado que a previsão orçamentária do CAU/BR estava  
55 otimista em relação à arrecadação, para 2016; que informou que talvez não  
56 atinjamos o que o CAU/BR propõe (está sendo colocada na previsão do  
57 CAU/SP somente a correção monetária); que essa posição foi mandada para o



## SÚMULA 018/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2015

DATA: 13/10/2015

- 58 CAU/BR; que a resposta vinda de Brasília é de que temos que seguir os  
59 parâmetros definidos pelo CAU/BR; que essa posição de Brasília tem relação  
60 direta com o repasse ao CAU/BR (por isso querem que trabalhem com a  
61 previsão deles). Informa que ele fará a apresentação, no plenário, do Plano de  
62 Ação de 2016 e o coordenador da CPOC conselheiro titular Silvio John Heilbut  
63 fará a apresentação do Relatório Trimestral. **APROVADO.**
- 64 - Presidente: no sentido de regulamentar o uso de veículos do CAU/SP, foi  
65 determinado à Diretoria Administrativa que elaborasse formulário a ser  
66 preenchido quando da necessidade de uso de veículos, o que foi feito e já está  
67 sendo utilizado por algumas áreas; que portanto, da mesma forma será feita  
68 Portaria para padronizar o uso dos veículos. Solicita para que todas as  
69 diretorias e seus respectivos setores quando necessitarem de veículo utilizem-  
70 se do citado formulário. **APROVADO.**
- 71 - Diretor Paulo Burgo: coloca como necessário ter reunião também com as  
72 Comissões Especiais, a exemplo da reunião realizada com os coordenadores  
73 dos GTs; que as reuniões das Comissões Especiais não devem ser no mesmo  
74 horário da reunião de Diretoria, ficando **APROVADO** que quando as  
75 Comissões forem agendar suas reuniões com a secretaria da presidência, será  
76 verificado se não estará ocorrendo sobreposição de agendas, prevalecendo a  
77 agenda das reuniões de Diretoria sobre as demais.
- 78 - Presidente: coloca que o CAU/SP está recebendo muitos convites para vários  
79 eventos e solenidades; que aqueles provenientes de Associações Profissionais  
80 serão encaminhados ao Vice-presidente que irá ou fará indicação de outro  
81 representante. Fica **APROVADO** também como “Protocolo de Ação” que todos  
82 os convites recebidos por todas as áreas deverão ser encaminhados à  
83 presidência; que caso o Presidente não possa comparecer, repassará ao Vice-  
84 Presidente que se não puder ir ou indicar a representação, devolverá ao  
85 Presidente.
- 86 - Presidente: destaca que é necessário aprimorar a ação das Regionais do  
87 CAU/SP; coloca como necessário mudar o conceito ora vigente nas Regionais  
88 e fortalecer a figura do Gerente da Regional que deverá responder pelo  
89 desempenho da mesma. Nesse sentido, fica **APROVADO** que os Gerentes  
90 serão os responsáveis pelas Regionais do CAU/SP; que os fiscais deverão  
91 informar ao Gerente da Regional com antecedência sobre a programação das



## SÚMULA 018/2015

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2015

DATA: 13/10/2015

92 ações de fiscalização; que o veículo disponibilizado nas Regionais não é de  
93 uso exclusivo da fiscalização e sim do CAU/SP; que o uso do veículo deverá  
94 ser compatibilizado com as outras demandas/necessidades da Regional; que  
95 da mesma forma, as questões e demandas administrativas e operacionais da  
96 Regional ficarão sob responsabilidade do Gerente da Regional a quem caberá  
97 resolver as questões de funcionamento e atendimento aos profissionais e à  
98 sociedade; que os Gerentes das Regionais se reportarão periodicamente ao  
99 Gerente de Gabinete que levará as demandas e necessidades às Diretorias e à  
100 Presidência.

101 - Diretor Pupo: recupera que ficou à cargo da Diretoria de Relações  
102 Institucionais a elaboração de Minuta para discussão sobre a representação  
103 em Conselhos; que estará elaborando essa Minuta para ser trazida em reunião  
104 de Diretoria. **APROVADO.**

105 - Diretor Fisberg: como sugestão, propõe que as representações do CAU/SP  
106 que venham a ocorrer, dêem informes periódicos nas Plenárias. **APROVADO.**

107

108 - Próxima Reunião de Diretoria: 22/10/2015 - 13h30min.

109 Nada Mais //////////////////////////////////////

110

111

112 Claudio Mazzetti  
113 Relator

Gilberto Belleza  
Presidente