



## SÚMULA 018/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2016

DATA: 20/10/2016

#### 1 PAUTA:

- 2 1) Pauta Plenária;
- 3 2) Memorando nº 05/2016 do GT Arquitetura de Interiores;
- 4 3) Projeto Arquitetura 21;
- 5 4) Troca de Gerente de Presidente Prudente;
- 6 5) Contratação do Auditor;
- 7 6) Assuntos Diversos.

#### 8 RELATO:

- 9 - Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **018/2016 de 20/10/2016**.
- 10 - Ausências Justificadas: Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto
- 11 Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo
- 12 - Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno
- 13 - Início da Reunião às 14h30min.

14  
15 - Presidente Gilberto Belleza: inicia informando que a Diretora de Ensino e  
16 Formação Débora Frazatto justificou a ele, inclusive por e-mail, sua ausência  
17 involuntária da presente reunião.

#### 18 19 **Item 1 – Pauta Plenária:**

20 - Apresentados os pontos e aberta a discussão, fica **APROVADA** a seguinte  
21 Pauta para a Plenária Ordinária do CAU/SP de 27/10/2016:

- 22 A) Verificação do Quórum;
- 23 B) Abertura da 10ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;
- 24 C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;
- 25 D) Aprovação da ata da 9ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 realizada
- 26 em 22/09/2016;
- 27 E) Informes do Presidente.



## SÚMULA 018/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2016

DATA: 20/10/2016

- 28           ORDEM DO DIA:
- 29           1. Apreciação e Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 3º
- 30                 Trimestre 2016 do CAU/SP;
- 31           2. Apreciação e Aprovação do Plano de Ação e Orçamento de 2017 do
- 32 CAU/SP com o Planejamento Estratégico;
- 33           3. Aprovação do Relatório de Trabalho da Comissão Especial para a
- 34                 Compra/Aquisição da Sede Própria do CAU/SP e da continuidade
- 35                 das tratativas para Compra/Aquisição do Imóvel indicado para
- 36                 instauração da Sede Própria do CAU/SP;
- 37           4. Criação da Comissão de Sindicância Investigativa, aprovação de seus
- 38                 Membros e seu Presidente;
- 39           5. Aprovação de alteração da DPOSP Nº 0092-06/2016 que aprovou o
- 40                 redimensionamento das áreas de abrangência das Sedes
- 41                 Regionais do CAU/SP para incluir a Cidade de Guarulhos na
- 42                 jurisdição da Capital no âmbito do CAU/SP;
- 43           6. Apreciação e Aprovação da proposta da Comissão Permanente de
- 44                 Legislação e Normas para alteração do art. 14 do Regimento
- 45                 Interno do CAU/SP;
- 46           7. Aprovação da alteração da condição de Membros Substitutos das
- 47                 Comissões Permanentes para Membros Titulares;
- 48           8. Julgamento de Processo: 1000015180/2015 interessados: CAU/SP e
- 49                 Camilo Campos Arquitetura (Origem Comissão Permanente de
- 50                 Exercício Profissional);
- 51           9. Informes da Comissão Permanente de Legislação e Normas sobre a
- 52                 Reunião Técnica da COA CAU/BR realizada em Vitória/ES no dia
- 53                 14/10/2016;
- 54           10. Informes da Comissão Permanente de Ética e Disciplina;
- 55           11. Apresentação de Proposta de Roteiro para Fiscalização de Licitação
- 56                 – Comissão Especial de Conceituação de Fiscalização do
- 57                 CAU/SP;



## SÚMULA 018/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2016

DATA: 20/10/2016

58 12. Palavra dos Conselheiros.

59

60 **Item 2 – Memorando nº 05/2016 do GT Arquitetura de Interiores:**

61 - Presidente: informa que recebeu memorando da coordenadora do GT  
62 Arquitetura de Interiores solicitando que seja feita alteração na composição  
63 desse GT através da troca entre um membro titular e um membro substituto;  
64 que entende ser recomendável saber o motivo dessa solicitação.

65 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que o Presidente, antes de proceder  
66 a alteração, entrará em contato com a coordenadora do Grupo de Trabalho.

67

68 **Item 3 – Projeto Arquitetura 21:**

69 - Concluindo o debate, fica **APROVADO** a manutenção de recursos desse  
70 Projeto para o Plano de Ação de 2017.

71

72 **Item 4 – Troca de Gerente de Presidente Prudente:**

73 - Presidente: informa que foi trocado o Gerente da Regional de Presidente  
74 Prudente, sendo contratado para a função o arquiteto e urbanista Edécio  
75 Pazini; que no dia de amanhã (21/10/2016) às 15h00min. será feita reunião  
76 naquela Sede Regional com a presença do Gerente de Gabinete Tibiriçá e do  
77 Vice-presidente Valdir Bergamini para apresentá-lo aos demais funcionários.

78

79 **Item 5 – Contratação do Auditor:**

80 - Presidente: informa que, atendendo o que já havia sido discutido e aprovado  
81 anteriormente pela Diretoria e dentro do Plano Estratégico também aprovado  
82 em plenário, está sendo contratado um Auditor Interno do CAU/SP; que esse  
83 profissional já exerceu atividade semelhante no CREA-SP e que tem muita  
84 experiência; que está programado para que ele inicie suas atividades na  
85 próxima semana.

86



## SÚMULA 018/2016

### REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 018/2016

DATA: 20/10/2016

87 **Item 6 – Assuntos Diversos:**

88 - Presidente: comenta que tem recebido alguns questionamentos relativos à  
89 mudança da cidade de Guarulhos para a Regional de Mogi das Cruzes; que os  
90 colegas de Guarulhos têm argumentado, com razão, que do ponto de vista  
91 operacional é mais fácil o deslocamento para a capital do que para Mogi; que  
92 diante disso vai propor na próxima Plenária o retorno de Guarulhos para a  
93 Regional de São Paulo (capital). **APROVADO.**

94

95 Próxima Reunião de Diretoria: 03/11/2016 - 13h30min

96 Nada Mais //////////////////////////////////////

97

98

99 Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

100 Relator

Presidente