



SÚMULA 021/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 021/2016

DATA: 06/12/2016

PAUTA:

- 1) Pauta Plenária;
- 2) Informes de Ações de Diretoria;
- 3) Assuntos Diversos.

RELATO:

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria **021/2016 de 06/12/2016**.
- Ausências Justificadas: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly;
Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti;
Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo.
- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno;
Diretor de Rel. Instit. Adjunto Pietro Mignozzetti;
Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi.
- Início da Reunião às 14:30min.

Item 1 – Pauta Plenária:

- Presidente Gilberto Belleza: Informa que na próxima quinta-feira (08/12/2016) haverá Sessão Plenária Extraordinária para tratar dos processos oriundos da Comissão Permanente de Ética e Disciplina do CAU/SP - CPED; que haverá oitiva de 4 (quatro) processos; que a CPED solicitou prorrogação de prazo de 5 (cinco) processos.
- Presidente: informa que a última Sessão Plenária Ordinária ocorrerá no dia 22/12/2016.

Item 2 – Informes de Ações de Diretoria:

- Sem deliberações da Diretoria.



SÚMULA 021/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 021/2016

DATA: 06/12/2016

27 **Item 3 – Assuntos Diversos:**

28 - Gerente de Gabinete José Eduardo Tibiriçá: informa que os gerentes das
29 Regionais fizeram um levantamento para identificar possíveis demandas no
30 período entre Natal e Passagem de Ano e que, pelo que identificaram, sugerem
31 que as Regionais fiquem fechadas; que informou a eles não concordar com
32 essa proposta por achar que pode gerar desgaste para o Conselho, mas que
33 iria levar o pleito à Diretoria.

34 - Fica **DEFINIDO** que as Regionais deverão ficar abertas, mas que poderá ser
35 feito rodízio pela equipe, nos mesmos moldes do que ocorrerá na Sede do
36 CAU/SP; que os gerentes deverão estruturar a proposta de rodízio.

37 - Fica **APROVADO** que o Presidente informará na Próxima Sessão Plenária de
38 22/12/2016 que foi acolhida a solicitação da Comissão Especial de
39 Conceituação da Fiscalização para que passe a ser Comissão Permanente;
40 que para tanto, a Comissão Especial deverá apresentar sua proposta de
41 atuação para que seja discutida e aprovada pelo Plenário.

42 - Presidente: informa que recebeu solicitação de afastamento do colega Sérgio
43 Baldi, membro titular do GT Meio Ambiente. **APROVADO.**

44 - Diretor Pupo: informa que o colega Sergio Baldi é seu suplente no Conselho e
45 que lamenta sua saída; que tem um outro colega que havia lhe procurado
46 manifestando interesse em participar de algum Grupo de Trabalho do CAU/SP
47 e pede prazo para que, antes de formalizar a indicação, possa consultá-lo.
48 **APROVADO.**

49 - Diretor Fisberg: informa que recebeu no dia de hoje um telefonema do fiscal
50 da CAIXA que está aguardando liberação para fazer a vistoria no imóvel,
51 visando a emissão dos Laudos de Avaliação (um do prédio inteiro e outro sem
52 a agência).

53 - Vice-presidente Valdir Bergamini: informa que no dia 15/12 recebeu convite
54 para evento da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
55 Indaiatuba, mas que não poderá comparecer. Pergunta se o Presidente, que
56 segundo lhe informaram também foi convidado, irá ao evento.

57 - Abre-se a discussão e fica **APROVADO** que o Diretor Pupo irá representando
58 o CAU/SP.



SÚMULA 021/2016

REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP

REUNIÃO 021/2016

DATA: 06/12/2016

59 - Fica **APROVADO** a continuidade do processo para Adequação da Van,
60 segundo o Termo de Referência apresentado pela DRI, contemplando 5 (cinco)
61 lugares conforme solicitação da Diretoria de Ensino e Formação – DEF.

62

63 Próxima Reunião de Diretoria: 15/12/2016 - 13h30min

64 Nada Mais //////////////////////////////////////

65

66

67 Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

68 Relator

Presidente