



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO
COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PARA
REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ATA EXECUTIVA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/09/2015

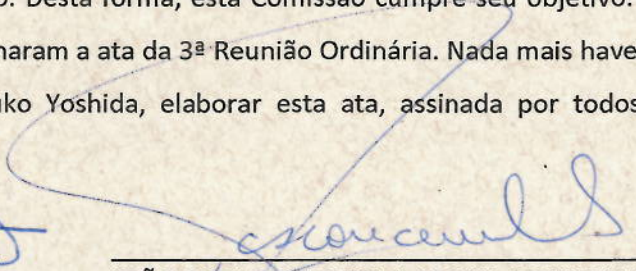
1 Às 10 horas do dia 01 de setembro de 2015, nas dependências da sede do Conselho de
2 Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, situada à rua Formosa 367, 23º andar, São Paulo – SP,
3 reuniu-se a Comissão especial de acompanhamento da empresa contratada para realização do
4 Planejamento Estratégico para a sua 4ª Reunião Ordinária, com a presença dos membros
5 titulares da referida Comissão e convidados: a Conselheira Coordenadora **BERTHELINA ALVES**
6 **COSTA**, o Conselheiro Coordenador Adjunto **JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS**, os
7 Conselheiros **ÉDERSON DA SILVA**, **MARIO YOSHINAGA**, o Diretor Administrativo **LUIZ FISBERG**,
8 a Diretora Administrativa Adjunta **VIOLETA SALDANHA KUBRUSLY** e o Chefe de Gabinete **JOSÉ**
9 **EDUARDO TIBIRIÇÁ**. O Conselheiro **RUY DOS SANTOS PINTO JUNIOR** estava ausente com
10 justificativa. A pauta da reunião consiste em: 1) avaliação e encaminhamentos do "Termo de
11 aceite" da 3ª etapa dos trabalhos da FIA; 2) avaliação e encaminhamentos da Conclusão dos
12 trabalhos da Comissão. Dada a verificação de quórum, a Conselheira Coordenadora
13 **BERTHELINA ALVES COSTA** iniciou com informe de que esta reunião não estava prevista, mas
14 foi convocada devido comunicado do Presidente quanto à necessidade de o relatório referente
15 à terceira etapa dos trabalhos sobre o planejamento estratégico ser recebido por esta
16 Comissão para atesto, de acordo com o contrato. Como foi o Comitê de Planejamento
17 Estratégico que acompanhou esta fase do projeto, solicitou-se em reunião anterior que o
18 Comitê enviasse à Comissão o documento reafirmando que os trabalhos da última etapa foram
19 entregues e estão de acordo com o contrato. O documento foi gerado e anexado à esta ata.
20 Discutiu-se sobre as unidades regionais do CAU/SP, com observação do Chefe de Gabinete
21 **JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ** de que não foi incluído no Planejamento Estratégico alguma
22 sugestão de modelo de gestão específico. O Diretor Administrativo **LUIZ FISBERG** comentou
23 que há ideias de contratar outra empresa para auxiliar no alinhamento ao Planejamento
24 Estratégico do CAU/BR a partir do trabalho realizado. A Conselheira Coordenadora
25 **BERTHELINA ALVES COSTA** considera que esta consultoria é necessária, desde o planejamento
26 das ações para o ano de 2016, com o objetivo de auxiliar às Diretorias na organização dos
27 projetos, uma vez que os Conselheiros não possuem o tempo necessário, nem o papel de
28 realizar estas atividades de maneira independente. A Conselheira Coordenadora **BERTHELINA**
29 **ALVES COSTA** deu o atesto na Nota Fiscal referente à entrega do relatório da terceira etapa



30 deste trabalho em nome da Comissão. Desta forma, esta Comissão cumpre seu objetivo. Por
31 fim, os conselheiros aprovaram e assinaram a ata da 3ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo
32 a tratar, foi designado a mim, Litsuko Yoshida, elaborar esta ata, assinada por todos os
33 presentes.

34 
35 _____

36 BERTHELINA ALVES COSTA
37 Conselheira Coordenadora



JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS
Conselheiro Coordenador Adjunto

38 
39 _____

40 ÉDERSON DA SILVA
41 Conselheiro




MÁRIO YOSHINAGA
Conselheiro

42 
43 _____

44 LUIZ FISBERG
45 Diretor Administrativo



Violeta Saldanha Kubrusly
Diretora Administrativa Adjunta

46 
47 _____

48 JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ
49 Chefe de Gabinete