



REUNIÃO PLENÁRIA N.º 012/2019 CONVOCAÇÃO

DATA: 16 e 17 de Dezembro de 2019;

HORÁRIO: 16.12.2019 – Das **08h30 às 15h30**: Reunião das Comissões Regimentais e Especiais (Parte I)
Das **16h30 às 20h00**: Reunião Plenária Ordinária (Parte I) – Dia do Arquiteto 2019

17.12.2019 – Das **09h00 às 13h00**: Reunião Plenária Ordinária (Parte II) e Julgamento de
Processos Éticos
Das **14h00 às 19h30**: Reunião das Comissões Regimentais e Especiais (Parte II)

LOCAL: Sede do CAU/BA – Rua Território do Guaporé, 218 – Pituba. CEP: 41.830-520 – Salvador/BA.

CONVOCA-SE os Conselheiros Titulares e, na impossibilidade justificada de comparecimento, os Conselheiros Suplentes.

TRIBUNAL ÉTICO – 17/12/2019:

Horário	Item	Atividade
09:00h	1	Verificação do <i>Quórum</i> ;
09:05h	2	Sessão de Julgamento – 01(Um) Processo Ético.

PAUTA – REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 17/12/2019:

Ordem do Dia:

Horário	Item	Atividade
09:35h	3	Calendário e horários das Reuniões Regimentais 2020 - Análise e deliberação;
09:45h	4	Eleição de Tesoureiro – Análise e deliberação;
09:55h	5	Indicação de Representante pelo CAU/BA no CONCIDADES-BA e CONCIDADES ILHÉUS/BA – Substituição do Conselheiro Federico Calabrese e Aprovação de indicados pelo Cons. Bruno Almeida (respectivamente);
10:05h	6	Portaria Normativa nº 01/2019 - Alteração nos valores teto de antecipações de despesas;
10:20h	7	Regimento Interno – Instituição do Conselho Diretor;
10:35h	8	Parcerias Institucionais para Divulgações de Eventos – Critérios de Autorização pela Presidência;
10:55h	9	Solicitações de Parcerias – Processos analisados pela Comissão de Atos Administrativos (CAA-CAU/BA);
11:10h	10	Painel de Bordo 2018-2019 Atualizado – Análise e deliberação;
11:30h	11	Dia do Arquiteto 2019 – Avaliação do evento;
11:50h	12	Execução Fiscal – Informe Direção Geral;
12:00h	13	Recesso Natal e Ano Novo – Informe da Presidência;



12:10h	14	Processos de Denúncia / Multa / Infracionais e Éticos;
12:20h	15	O que ocorrer.

Informes:

• **Presidência:**

- ✓ Reuniões Externas – Agenda Dezembro/2019;

• **Direção-Geral:**

- ✓ Informes Operacionais;
- ✓ Declaração de Bens – 2019;

• **Das Comissões Regimentais;**

• **Dos Conselheiros;**

• **O que ocorrer.**

Salvador, 11 de Dezembro de 2019.

Raquel Amado Frutuoso
Assistente Operacional da Presidência