



## REUNIÃO PLENÁRIA N.º 007/2019 CONVOCAÇÃO

**DATA:** 29 e 30 de Julho de 2019;  
**HORÁRIO:** 29.07.2019 – Das 08h30 às 19h30: Reunião das Comissões Regimentais e Especiais.  
30.07.2019 – Das 09h00 às 19h30: Reunião Plenária Ordinária.  
**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:

Horário	Item	Atividade
09:00h	1	Verificação do <i>Quórum</i> ;
09:05h	2	Sessão de Julgamento – 02(dois) Processos Éticos.

### PAUTA:

#### Ordem do Dia:

Horário	Item	Atividade
10:05h	3	Execução do Hino Nacional;
10:10h	4	Prestação de Contas do Segundo Trimestre (Abril, Maio e Junho) – Análise e deliberação;
10:30h	5	Reprogramação Orçamentária 2019 – Análise e deliberação;
10:50h	6	Reajuste Salarial dos Empregados do CAU/BA – Substituição por Abono Salarial;
11:10h	7	Concurso Público CAU/BA 2019 – Suspensão;
11:20h	8	PEC 108/2019 (Conselhos) – Discussão e definição de estratégias;
11:50h	9	Solicitação de Apoio OSID (Obras Sociais Irmã Dulce) – Apreciação e deliberação;
12:10h	10	Dia do Arquiteto 2019 (Membros da Comissão Organizadora: Bruno Almeida, Ludmila Oliveira, Loris Brantes e Federico Calabrese) – Apresentação de proposta;
12:30h	11	CAU+Perto (Membros da Comissão Organizadora: Eunice Gusmão, Bruno Almeida, Kyze Vasconcelos, Ludmila Oliveira) – Apresentação de proposta;
12:50h	12	Convênio CAU/BA – UFBA: Congresso História da Construção Luso-Brasileira – Autorização de Complementação da Cota de Patrocínio;
13:00h	---	<i>Pausa para Almoço;</i>
14:00h	13	Apresentação: Software TAUGOR GED – Representante Alan;
14:40h	14	Apresentação: SGI (Sistema de Gestão Integrado) – Participação do Gerente do CSC-CAU/BR Thiago Ribeiro;



16:00h	15	<b>Portaria Normativa do CAU/BA sobre Ressarcimento aos Conselheiros, Empregados e Convidados</b> – Análise e deliberação;
17:00h	16	<b>Apresentação: Proposta de atuação do CAU/BA para Assistência Técnica em 2019</b> (Diretora Geral Andréa Noronha) – Análise e deliberação;
17:30h	17	<b>Chamada Pública para Patrocínio</b> - Análise e deliberação;
18:00h	18	Processos de Denúncia / Multa / Infracionais e Éticos;
18:30h	19	O que ocorrer.

### Informes:

#### • **Presidência:**

- ✓ Reuniões Externas – Agenda Julho/2019;

#### • **Direção-Geral:**

- ✓ Informes Operacionais;
- ✓ Programação de Cursos, Minicursos e Palestras para 2019;
- ✓ Aquisição da sede;
- ✓ Disponibilidade Orçamentária – Participação dos Conselheiros no 21º CBA;
- ✓ Declaração de Bens – 2019;

#### • **Das Comissões Regimentais;**

#### • **Dos Conselheiros;**

- **Eunice Gusmão** (19º Seminário Regional da CED-CAU/BR);
- **Ernesto Carvalho** (Reuniões Externas de Representação / Feira FINNEC 2019 / Conselho Municipal de Salvador / Comitê da Cadeia Produtiva da Construção do Estado da Bahia);
- **Frank Caramelo** (Reunião com SEBRAE-BA);
- **Neilton Dórea** (X Fórum de Sustentabilidade da ADEMI-BA / Feira FINNEC 2019).

#### • **O que ocorrer.**

Salvador, 25 de Julho de 2019.

**Raquel Amado Frutuoso**  
Assistente Operacional da Presidência