DELIBERAÇÃO № 01/2015 - CONSELHO DIRETOR

O Conselho Diretor - CD, reunido ordinariamente em Florianópolis/SC, na sede do CAU/SC, no dia 18 de setembro de 2015, **no uso das competências** que lhe conferem os artigos 86 a 95, do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto, DELIBEROU por:

- 1. Aprovar a Proposta Orçamentária do Exercício de 2016, no montante de R\$12.895.637,26 (doze milhões oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), com alteração no Plano de Ação da CCAA, realocando do valor total a quantia de R\$30.000,00 (trinta mil reais) do projeto "Implantar Gestão Estratégica", para um novo projeto ("Implantar Consultoria de Inovação"), a ser submetido ao Plenário para votação;
- 2. Aprovar as Informações Contábeis do 2º trimestre de 2015 do CAU/SC;
- Que eventual decisão sobre a forma de contratação de substituto para atuar durante o afastamento (licença maternidade) da analista Manuela resta postergada para a próxima reunião do Conselho Diretor;
- 4. Que a Gerência Geral, com a participação dos demais gestores, providencie, até o dia 10 de outubro de 2015, a elaboração de Relatório contemplando as ações do CAU/SC, no ano de 2015, até o mês de julho;
- 5. Que a Gerente Geral agende uma reunião com a Diretoria da UNICRED e o Conselho Diretor, sendo que o Diretor Administrativo, Carlos Barbosa, representará o conselho na referida reunião;
- Que o Gerente Geral providenciará ao Conselho Diretor a apresentação do projeto INTRANET, contemplando um formato que se tenha melhor dimensão do que se pretende realizar;
- 7. Que o Gerente Geral providenciará cronograma contemplando o prazo necessário para revisão do PCCS e realização do Concurso Público, a ser pautado na reunião de Planejamento Estratégico, para restar demonstrada a eventual urgência de se tratar esses assuntos;
- 8. Que a Assessoria Especial providenciará o encaminhamento de convites aos demais presidentes dos CAU/UF's, para comparecerem ao 1º Seminário CAU/CREA, em especial aos CAU's do PR e RS;
- 9. Ressaltado que os assuntos relacionados à diretorias específicas, sejam tratados pelas Gerências anteriormente e com os Diretores respectivos para, depois, serem encaminhados ao Conselho Diretor;

| 10. Que a partir da próxima reunião ordinária reuniões passem a ser realizadas quinzenalmente. | do | Conselho | Diretor | (16.10), | as |
|--|----|----------|---------|----------|----|
| | | | | | |
| Luiz Alberto de Souza Presidente do CAU/SC | | | | | |
| Giovani Bonetti Vice-Presidente do CAU/SC | | | | | |
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Diretor Administrativo do CAU/SC | | | | | |
| Leonardo Henrique Dantas Diretor Financeiro do CAU/SC | | | | | |