



## CONVOCAÇÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 02

**DATA : 25 e 26 de fevereiro de 2013**

**HORÁRIO : 25.02.2013 - 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00h**

**LOCAL : Rua Território do Guaporé, nº 218 – Pituba – Salvador/BA**

Obs.: A data de 26.02.2013 está reservada para reunião das Comissões Regimentais, com horário sugerido a iniciar às 8:30h.

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

### PAUTA:

#### Ordem do Dia:

1. Verificação do quórum;
2. Execução do Hino Nacional;
3. Aprovação das Atas das Reuniões Plenárias realizadas em 25/26 de janeiro de 2013;
4. Processos éticos – prazos e uniformização de procedimentos;
5. Plano de Fiscalização – apresentação.
6. Ações Institucionais – constituição de Grupos de Ação Institucional;
7. Ação Institucional dirigida ao CREA/BA - (demanda Ofício nº 117/2013);
8. Definição de direcionadores estratégicos para 2013 – definir data de Oficina;
9. Política institucional no interior - retomada das ações de interiorização;
10. Treinamento de Conselheiros (SICCAU – Proc. Adm – Éticos – Fiscalização – Contratações e compras ) estabelecer calendário;
11. Aprovação do Balanço/ Prestação de contas;
12. Aprovação da Reprogramação Orçamentária;
13. Constituição de grupo de trabalho para definição das diretrizes/especificidades das qualificações técnicas a serem exigidas para efeito de edital de credenciamento de consultores;
14. Constituição das comissões especiais – tipos e indicação;
15. Regimento Interno – fixação de prazo para finalização;

#### Informes:

- **Vice-Presidente no exercício da Presidência:**
  - ✓ Saúde da Presidente Jandira França;
  - ✓ Atendimentos móveis e coletas no interior;
  - ✓ Deficiências e alterações no Sistema – Informes regulares aos Conselheiros;
  - ✓ Relato das Reuniões Nacionais;
  - ✓ Atuação das Comissões – cobrança de atividades;
- **Direção-Geral:**
  - ✓ Ações Institucionais;
  - ✓ Esclarecimento Reprogramação orçamentária;
  - ✓ Relatório de Fiscalização – GEOP e GERÊNCIA TÉCNICA;
  - ✓ Orientação do “Como Atuar” em Comunicação;
- **Das Comissões Regimentais;**
- **Dos Conselheiros;**
  - ✓ Relato da Conselheira Denise – discussão LOUS (reunião Prefeitura Municipal de Salvador);
- **O que ocorrer.**

Salvador, 19 de Fevereiro de 2013.

**Ana Paula Couto Alves**  
Secretaria da Presidência