



## CONVOCAÇÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 03

**Data** : 24, 25 e 26 de março de 2013.  
**HORÁRIO** : 24 e 25.03.2013 - 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00h  
**LOCAL** : Av. Otávio Mangabeira, 513, Pituba – Salvador/BA – Hotel Verdemar (Orla).  
Na data de 26/03/2013, a Reunião das Comissões Regimentais ocorrerá na sede do CAU/BA, com *horário sugerido de início às 08h30min.*

**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 fevereiro de 2013;
4. Fixação de prazos Processos éticos
5. Definição de direcionadores estratégicos para 2013;
6. Atualização em TI;
7. Avaliação da Oficina;
8. Conselho Gestor da APA Baía de Todos os Santos

### Informes:

- **Vice-Presidente no exercício da Presidência:**
  - ✓ Saúde da Presidente Jandira França;
  - ✓ Alterações do SICCAU
  - ✓ Código de Ética
  - ✓ Relato das Reuniões Nacionais;
  - ✓ Atuação das Comissões – cobrança de atividades;
- **Direção-Geral:**
  - ✓ Contribuições para fechamento da minuta de convênio;
  - ✓ Auditoria
  - ✓ Agenda das Oficinas no Interior
- **Das Comissões Regimentais;**
- **Dos Conselheiros;**
  - ✓ Relato Conselheira Denise – discussão LOUS (reunião Prefeitura Municipal de Salvador);
  - ✓ Relato Conselheiro Raul Nobre Martins;
  - ✓
- **O que ocorrer.**

Salvador, 19 de Março de 2013.

**Ana Paula Couto Alves**  
Secretaria da Presidência