



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP**

SESSÃO PLENÁRIA Nº 1961 (ORDINÁRIA)

DATA: 24/01/2013

HORÁRIO: 10 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO TÉCNICO-CULTURAL DO CREA-SP

AVENIDA ANGÉLICA, 2.364 – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO – SP

- I. Verificação do “quorum”;
- II. Execução do Hino Nacional;
- III. Posse dos Conselheiros exercício 2013, nos termos do artigo 41 do Regimento;
- IV. Eleição:
 - A) dos Representantes das demais modalidades profissionais para compor cada Câmara Especializada, nos termos do inciso X do artigo 9º do Regimento;
 - B) dos Membros da Diretoria: Diretor Administrativo, Diretor Administrativo Adjunto, Diretor Financeiro, Diretor Financeiro Adjunto, Diretor Técnico, Diretor Técnico Adjunto, Diretor de Valorização Profissional, Diretor de Valorização Profissional Adjunto, Diretor de Relações Profissionais e Diretor de Relações Institucionais, nos termos do artigo 97 do Regimento;
 - C) dos Membros das Comissões Permanentes, nos termos do artigo 127 do Regimento;
- V. Indicação do Vice-Presidente pelo Presidente, nos termos do artigo 96 e homologação pelo Plenário, nos termos do inciso XXXVI do artigo 9º, ambos do Regimento;
- VI. Posse dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 98 do Regimento;
- VII. Aprovação da composição das Câmaras Especializadas até 24 de janeiro de 2013, nos termos do inciso IX do artigo 9º do Regimento;
- VIII. Discussão e aprovação das Atas das Sessões Plenárias nº 1958 (Extraordinária) de 12 de dezembro de 2012, nº 1959 (Especial) e nº 1960 (Ordinária), ambas de 13 de dezembro de 2012;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP**

- IX. Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;
- X. Comunicados;
- XI. Ordem do Dia;
 - 1. Julgamento dos Processos constantes na Pauta;
 - 2. Apreciação do Balancete do mês de setembro de 2012, aprovado e encaminhado pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas, nos termos do inciso XXVI do artigo 9º do Regimento;
 - 3. Apreciação da Prestação de Contas da Mútua Caixa de Assistência aos Profissionais, dos meses de novembro e dezembro de 2012, nos termos da Deliberação nº 128/2008 da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema (CCSS) do Confea, apreciada e encaminhada pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas.