



**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PARA**  
**REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

**ATA EXECUTIVA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22/07/2015**

1 Às 14 horas do dia 22 de julho de 2015, nas dependências da sede do Conselho de  
2 Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, situada à rua Formosa 367, 23º andar, São Paulo –  
3 SP, reuniu-se a Comissão especial de acompanhamento da empresa contratada para  
4 realização do Planejamento Estratégico para a sua 2ª Reunião Ordinária, com a presença  
5 dos membros titulares da referida Comissão e convidados: os Conselheiros **BERTHELINA**  
6 **ALVES COSTA**, **ÉDERSON DA SILVA**, **JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS**, **RUY**  
7 **DOS SANTOS PINTO JÚNIOR**, o Diretor Administrativo **LUIZ FISBERG**, a Diretora  
8 Administrativa Adjunta **VIOLETA SALDANHA KUBRUSLY** e o Chefe de Gabinete **JOSÉ**  
9 **EDUARDO TIBIRIÇÁ**. O Conselheiro **MARIO YOSHINAGA** esteve ausente. A pauta da  
10 reunião consiste em: 1) verificação de quórum e abertura da reunião; 2) informes; 3) papel  
11 da Comissão; 4) planejamento estratégico; 5) calendário das próximas reuniões; 6) outros.  
12 Dada a verificação de quórum, a Conselheira Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA**  
13 iniciou a reunião com a aprovação pela Comissão da ata da 1ª Reunião Ordinária; seguiu  
14 para a discussão do papel desta Comissão, uma vez que a empresa contratada para  
15 realização do Planejamento Estratégico terminou seus trabalhos e o contrato está em  
16 encerramento; o Conselheiro Coordenador Adjunto **JOÃO CARLOS MONTE CLARO**  
17 **VASCONCELLOS** comentou que é preciso uma nota final sobre o produto e um parecer  
18 desta Comissão, apesar de não constar em contrato; desta forma, encerra-se a finalidade  
19 da Comissão de acompanhamento da empresa e cria-se a necessidade de alterá-la para  
20 Comissão de acompanhamento da implantação do Planejamento Estratégico; a  
21 Conselheira Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA** considerou que a atual Comissão  
22 deve ter ciência do resultado e fazer o paralelo com o planejamento geral, além de  
23 adequar o que for necessário e divulgar para os demais Conselheiros; considerou que não  
24 cabe à atual Comissão o aceite da última etapa dos trabalhos elaborados pela FIA, visto  
25 que existe o Comitê de Planejamento Estratégico a Diretora Administrativa Adjunta  
26 **VIOLETA SALDANHA KUBRUSLY** informou que o Comitê de Planejamento Estratégico  
27 recebeu o relatório final da empresa no dia 21 de julho de 2015 e ainda fará uma análise;



28 comentou que a consultoria julgou que o setor financeiro foi preponderante, o que é  
29 justificável dado o momento de criação do Conselho; o modelo imposto é bastante  
30 verticalizado, em estilo bancário, contrapondo à estrutura autárquica do CAU/SP; sugeriu  
31 redirecionar esta Comissão para o objetivo de acompanhamento do alinhamento com o  
32 planejamento do CAU/BR, e desenvolver um modelo de gestão que se adeque ao  
33 Conselho, sem necessariamente se ater aos modelos padrões existentes; destacou ainda  
34 que a dificuldade indicada pela consultoria de “problema sucessório” não é aceitável, já  
35 que é uma característica do Conselho, sempre ocorrerá e o planejamento deve ser  
36 adequado à esta condição. Destacou a importância de ter flexibilidade nas ideias, por  
37 exemplo na redução da verticalização da decisão, de forma a facilitar o fluxo; e também  
38 que, apesar de o Conselho ser uma autarquia jovem, é liderada por profissionais  
39 experientes, com grande acúmulo de conhecimento, inclusive no setor público. Reforçou  
40 ainda que o modelo de gestão do CAU/SP pode e deve ser observado e aprimorado,  
41 incluindo as boas práticas e ações que contribuirão ao cumprimento do papel social.  
42 Também comentou da estrutura organizacional, em que o Comitê solicitou o ajuste no  
43 relatório para que incorpore as Comissões, Comitês e a Ouvidoria adequadamente. A  
44 Conselheira Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA** comentou a sua “estranheza”, que  
45 embora haja divergência com o Planejamento Estratégico apresentado, o Plano de  
46 Ação/Orcamentário aprovado pelo Conselho, na última plenária, considerou a Planilha do  
47 Planejamento Estratégico apresentado pela FIA; inclusive sobre o setor financeiro  
48 criticado; o Conselheiro **RUY DOS SANTOS PINTO JUNIOR** comentou que definir o papel  
49 das Comissões, as funções que proporcionem o bom funcionamento do Conselho, são  
50 responsabilidade da Comissão de Planejamento Estratégico, e poderá inovar quanto às  
51 diretrizes desta instituição; também sugeriu abertura das reuniões das Comissões para  
52 participação de outros interessados, como ouvintes ou mesmo para contribuição nos  
53 trabalhos; o Conselheiro **ÉDERSON DA SILVA** comentou que no seminário ficou evidente o  
54 foco empresarial da consultoria; ponderou que o Planejamento Estratégico é uma previsão  
55 do tempo, sujeito a alterações, inclusive as sucessões na gestão, e os trabalhos devem  
56 ajustados para que a transição possa ocorrer de forma tranquila e eficiente. O Conselheiro  
57 Coordenador Adjunto **JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS** questionou como  
58 está formado o Comitê, e o Diretor Administrativo **LUIZ FISBERG** informou que é composto  
59 por um membro indicado de cada Diretoria, com gestão pelo Chefe de Gabinete. A  
60 Conselheira Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA** solicitou esclarecimento quanto ao

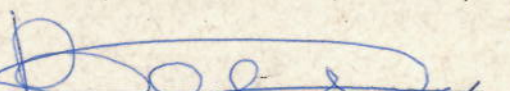


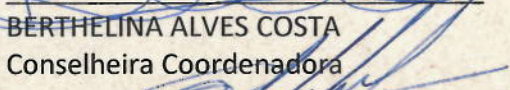
61 papel do Comitê de Planejamento Estratégico após o encerramento do contrato com a  
62 empresa de consultoria, e o Conselheiro Coordenador Adjunto **JOÃO CARLOS MONTE**  
63 **CLARO VASCONCELLOS** informou que o Comitê foi criado para acompanhamento da  
64 implantação do Planejamento Estratégico, e a Comissão para acompanhamento da  
65 empresa contratada. O Conselheiro **RUY DOS SANTOS PINTO JUNIOR** notou que este  
66 Planejamento está limitado a um período muito próximo, e sugeriu que se crie uma  
67 memória dos Conselheiros, com depoimentos e relatos que auxiliarão as futuras gestões, e  
68 contribuirá para que não se perca o ideal do CAU, complementado pela Conselheira  
69 Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA** que é preciso ter um sistema, que pode ser o  
70 SICCAU, que registre todas as informações e se torne uma estrutura permanente. A  
71 Coordenadora prosseguiu com opinião de que, apesar da Comissão não ter necessidade de  
72 acompanhar a empresa contratada neste momento devido ao encerramento do contrato,  
73 deve ser redirecionada para unir e gerir o produto obtido às ações e necessidades do  
74 CAU/SP. O Conselheiro Coordenador Adjunto **JOÃO CARLOS MONTE CLARO**  
75 **VASCONCELLOS** considerou que a sociedade espera do CAU um papel político, acima do  
76 administrativo, mas também é importante ter um manual com procedimentos  
77 normatizados para que, ainda que ocorra a substituição de pessoas, os novos funcionários  
78 possam dar continuidade ao trabalho. O Diretor Administrativo **LUIZ FISBERG** destacou  
79 que o Conselho já vem realizando inovações, como o Código de Ética, que na autarquia  
80 anterior consta como recomendação, e na atual está em forma de lei, com um código  
81 amplo; também a implantação de uma Ouvidoria, novidade em uma autarquia; e o próprio  
82 SICCAU, do qual os Conselheiros acompanharam criação e desenvolvimento. O Chefe de  
83 Gabinete **JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ**, opinou que houve certa confusão entre papel de  
84 consultoria e auditoria; e que deve-se atentar em quatro pontos importantes para o  
85 modelo de plano de ação: dificuldade com os vícios culturais tanto empresarial quanto  
86 autárquico; origem do Conselho, que apesar de buscar separação de uma autarquia, não  
87 propõe a criação de uma célula totalmente diferente; a adequação à natureza inovadora  
88 dos profissionais de arquitetura; caráter nacional do Conselho, em que há necessidade de  
89 melhor entrosamento com o trabalho desenvolvido pela administração nacional para  
90 evitar paralelismos que possam causar dificuldades. Observou também que os trabalhos  
91 devem ser feitos de forma que haja continuidade independente de quem esteja na gestão.  
92 Defendeu que é importante aprofundar a discussão sobre o planejamento estratégico,  
93 definir exatamente o que se pretende com esta Comissão e avaliar se será necessário




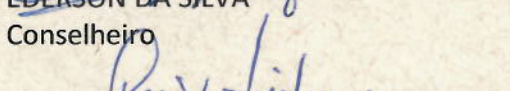
94 redirecionar o objetivo, ou encerrar os trabalhos. Considerou ainda que é importante dar  
95 oportunidade à consultoria de realizar uma reformulação do relatório. O Conselheiro  
96 **ÉDERSON DA SILVA** observou que as funções do CAU/BR são de instância legislativa,  
97 diferente do CAU/SP, portanto, as ações não se sobrepõem, pois o CAU/SP segue a  
98 legislação do CAU/BR e complementa com as necessidades do Estado. A Conselheira  
99 Coordenadora **BERTHELINA ALVES COSTA** reforçou a importância da representatividade  
100 de todas as unidades federadas do CAU, de forma a dar força e relevância ao Conselho.  
101 Tendo em vista o trabalho de acompanhamento à consultoria da FIA que o Comitê de  
102 Planejamento Estratégico vem fazendo, conforme relato do chefe de gabinete, os  
103 presentes entenderam que deve-se discutir o redirecionamento do objetivo de "Comissão  
104 de acompanhamento da empresa contratada para realização do Planejamento  
105 Estratégico" para o "Comitê de Planejamento Estratégico" e definiu a data da próxima  
106 reunião para o dia 25 de agosto de 2015 às 16 horas, quando a Diretoria Administrativa já  
107 terá uma posição do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, foi designado a mim, Litsuko  
108 Yoshida, elaborar esta ata, assinada por todos os presentes.

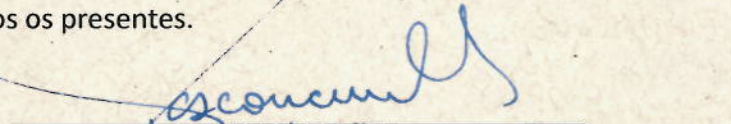
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124

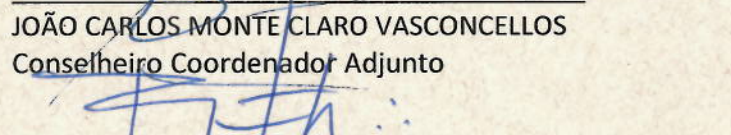
  
BERTHELINA ALVES COSTA  
Conselheira Coordenadora

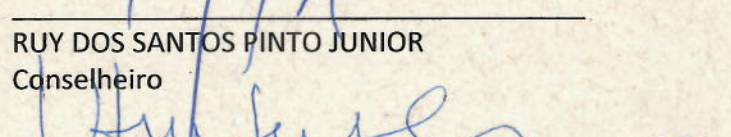
  
ÉDERSON DA SILVA  
Conselheiro

  
LUIZ FISBERG  
Diretor Administrativo

  
JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ  
Chefe de Gabinete

  
JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS  
Conselheiro Coordenador Adjunto

  
RUY DOS SANTOS PINTO JUNIOR  
Conselheiro

  
VIOLETA SALDANHA KUBRUSLY  
Diretora Administrativa Adjunta