



SÚMULA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SP

DATA	14 de janeiro de 2019	HORÁRIO	14h00min às 18h00min
LOCAL	Sede do CAU/SP - São Paulo/SP		

PARTICIPANTES	José Roberto Geraldine Junior	Presidente
	Valdir Bergamini	Vice-presidente
	Anita Affonso Ferreira	Coordenadora da CED
	Carlos Alberto Silveira Pupo	Coordenador da CF
	José Antonio Lanchoti	Coordenador da CEF
	Tercia Almeida de Oliveira	Coordenadora da COA
	Marco Antonio Teixeira da Silva	Coordenador da CPFi
ASSESSORIA	Fernando José de Medeiros Costa – Gerente de Gabinete	
	Danielle Ruas Mannerick – Assessora da Presidência	
	Karina Furquim da Cruz – Coordenadora Jurídica	
	Epaminondas Neto – Analista de Comunicação	
	Jaime Teixeira Chaves – Assessor	
CONVIDADOS	Affonso Risi Junior, Ouvidor do CAU/SP	

Ausências Justificadas

Conselheiro	Alex Marques Rosa, Coordenador da CEP-CAU/SP Dilene Zapparoli, Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/SP
--------------------	--

Leitura e aprovação das súmulas das 12ª, 13ª e 14ª reuniões ordinárias e 3ª e 4ª reuniões extraordinárias

Encaminhamento	Realizados ajustes e aprovadas. Encaminhar para publicação.
-----------------------	---

COMUNICAÇÕES

Relator	Affonso Risi Junior, Ouvidor do CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">Solicitações com frequência do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica o que vem gerando muitas indagações;Retificações de RRT's. Alterações a partir de janeiro não podem fazer mais retificações, devendo se gerar o RRT extemporâneo, gerando despesas ao AU, o que passa a ideia de ser algo arrecadatório.<ul style="list-style-type: none">Presidente sugere convidar a coordenadora da CEP-CAU/BR para tratar de assuntos de alta demanda na Ouvidoria



	<ul style="list-style-type: none">• Pupo afirma que problemas na Fiscalização, pois o AU pode retificar várias vezes.
Relator	Cons. Anita Affonso Ferreira, coordenadora da CED-CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Relatou sobre os andamentos dos processos.2. Carta para AU envolvido em divulgação sobre RT e para os lojistas3. Encaminhando orçamento para contratação de empresa para realização de treinamento de conciliação para reuniões da CED.
Relator	Cons. Tercia Almeida de Oliveira, coordenadora da COA-CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Não fecharam assuntos: regimento interno, organograma e planejamento estratégico.2. Reunião das COA's em Brasília. Aguardando definição do CAU/BR para tratar de assuntos que estão caminhando juntos entre as comissões. Da reunião saiu proposta para tratar de assuntos que estão tratando em conjunto.3. Relatou pedido da CT-Par para transformar em comissão ordinária. Solicitou os relatórios de atividades para ter critério.4. Solicitou extrapauta para questão de faltas de conselheiros.5. Horário de Reuniões – Comissão sugeriu alterar horário<ul style="list-style-type: none">• Houve debate sobre o cumprimento de horário.• Mandar expediente lembrando os horários aos coordenadores de comissão.
Relator	Cons. José Antonio Lanchoti, coordenador da CEF-CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Balanço do ano de 2018.2. Relatou desconhecimento de alguns conselheiros sobre a forma de eleição do CAU e sobre sua própria existência, bem como e sobre a quantidade de coisas que até agora foram feitas e também as limitações quando comparado ao ex-conselho;3. Informou sobre o licenciamento do conselheiro Fernando de Melo Franco.4. Meta de 30% de listas importadas dos formandos pelo SICCAU.5. Palestras – em construção – provocadas pela CED, CF e CEP.6. Informou sobre a elaboração em curso de dois materiais: o manual para coordenador e cartilha do egresso.7. Falou sobre o Seminário Internacional Qualidade no Ensino e Mobilidade Profissional que será realizado em maio.8. Comentou que esteve com a coordenadora do CAU/BR que relatou que o Projeto de Acreditação recebeu muitas contribuições.
Relator	Cons. Carlos Alberto Silveira Pupo, coordenador da CF-CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Relata sobre evento realizado com os fiscais. O que ocorreu no final de dezembro 2018, que vai entregar relatório. Representantes de 9 Estados



	<p>presentes com os 13 fiscais do CAU/SP. Resultado muito produtivo. Não foi falado sobre RT. Muitas sugestões para melhorar procedimentos. Troca de experiências proveitosa que precisa ser replicada.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Presidente menciona que ouviu nas regionais para replicar;3. Relata sobre marcações nas redes sociais. Precisa ser definido o melhor encaminhamento, mas precisa ser divulgado melhor as competências do conselho.4. Apoio da AsBEA/PR vai de encontro ao que a AsBEA/SP está fazendo, referente a projetos feitos por meio de plataformas, por valor bem baixo. Solicitou ao Presidente verificar esta demanda. O Presidente esclareceu que o presidente da AsBEA/SP tem encaminhado as denúncias ao CAU/SP, para análise pela CED-CAU/SP.
--	--

Relator	Cons. Marco Antonio Teixeira da Silva, coordenador da CPFi-CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Comentou sobre a adesão ao REFIS e considera que o volume foi baixo, diante do esforço realizado.2. Precisa ser renovado o REFIS. Presidente comenta levar para o Fórum de Presidentes.3. Ressaltou a importância de se atentar às campanhas contra a existência dos conselhos, de forma a mudar esta discussão.4. Na próxima reunião da CPFi-CAU/SP, um dos itens de pauta é referente ao planejamento, relacionado também à Deliberação nº 38/2018-COA-CAU/SP, sendo o motivo da solicitação de reuniões das duas comissões nas mesmas datas, para alinhamento dos assuntos.

Relator	Cons. Valdir Bergamini, vice-presidente do CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Participou da posse da nova diretoria da Associação de Mogi Guaçu, onde também foi comentado a campanha referente a cobrança de anuidade do CREA, CAU e OAB, em que se tem induzido o profissional a se opor à cobrança, sem entender a necessidade.2. A campanha contra a existência dos conselhos profissionais, comentada pelo Coordenador da CPFi-CAU/SP também o preocupa, pela dimensão da discussão.3. Considera importante implantar o projeto Aproxima CAU o quanto antes, e ressaltou a necessidade de não deixar os projetos somente no papel.

Relator	Cons. José Roberto Geraldine Junior, Presidente do CAU/SP
Matéria	<ol style="list-style-type: none">1. Relatou as atividades internas realizadas nos últimos quinze dias no Conselho, incluindo os trabalhos do GT Organograma.2. Conversa com a Coordenadora da COA-CAU/SP, para retomar, junto à CPFi-CAU/SP, a adequação do normativo de diárias.3. Tem acompanhado junto ao Fórum de Presidentes a discussão do GT de Planejamento e a próxima reunião será no dia 24 em Belo Horizonte, para a qual solicitou a presença dos coordenadores da COA-CAU/SP e da CPFi-CAU/SP. Há uma expectativa do Fórum de Presidentes de que o CAU/BR contrate uma consultoria para revisão do planejamento.



	<ol style="list-style-type: none">4. Deverá ter ainda uma eleição para a coordenação do Fórum de Presidentes, além da definição da composição das comissões e grupos de trabalho. Informou que pleiteará a titularidade na comissão de fiscalização, tendo em vista que possui o maior número absoluto de fiscais.5. Há uma proposta por parte de alguns Presidentes quanto à reformulação, ou mesmo extinção do Fundo de Apoio.6. Comentou sobre o documento divulgado pelo CAU/BR com resumo do resultado das plenárias e reuniões. Considera interessante elaborar algo semelhante para o CAU/SP.7. Grupo de trabalho do CONFEA/CREA para dialogar com pessoal de história, arquitetura de interiores, entre outros, sendo que o conflito principal do CAU é com os engenheiros e com os designers. A proposta é tratar da criação da Comissão Temporária de Meio Ambiente neste momento, por não haver conflito, e aguardar o Fórum de Presidentes que vai compor o grupo de trabalho de harmonização para dialogar com os profissionais de outras áreas.
--	--

ORDEM DO DIA

1	Calendário de eventos de 2019 do CAU/SP
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Foi solicitado aos coordenadores das comissões que enviem a previsão dos seus eventos. Nem todas as comissões enviaram suas propostas.2. A coordenadora da CED-CAU/SP informou que os eventos da ética serão inseridos nos eventos de outras comissões.3. Apresentação do calendário de eventos do CAU/SP com as datas informadas até o momento.4. Seminário Nacional de Ética: será feito contato com a CED-CAU/BR para verificar a possibilidade de realização do evento em data que não seja em maio ou junho.5. O Presidente ressaltou que foi estabelecida uma metodologia para organização das datas de reuniões e eventos, que deve ser seguida, apesar das várias solicitações de exceção.6. Deliberação nº 079/2018-CD-CAU/SP.
2	Elaboração da pauta da 1ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SP de 2019
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Após as contribuições e discussão restou aprovada a pauta para a 1ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SP de 2019:<ol style="list-style-type: none">I. Julgamentos de processos éticos-disciplinares (origem: CED-CAU/SP):<ol style="list-style-type: none">a. 1000006784/2014 – Conselheira Relatora Rosana Ferrari;b. 1000006779/2014 – Conselheira Relatora Rosana Ferrari;c. ED-22/2016 – Conselheira Relatora Anita Affonso Ferreira.



	<ul style="list-style-type: none">II. Organograma do CAU/SP;III. Criação da Comissão Temporária de Meio Ambiente do CAU/SP. <p>2. Deliberação nº 082/2018-CD-CAU/SP.</p>
3	Comissões Temporárias do CAU/SP
Fonte	Presidência CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ul style="list-style-type: none">1. Proposta de criação da Comissão Temporária de Meio Ambiente, com contribuições dos conselheiros Anita, Pupo e Valdir.2. Discussão quanto à participação do vice-presidente na comissão.3. Deliberação nº 081/2018-CD-CAU/SP.
4	Deliberação COA-CAU/BR nº 085/2018 e Deliberação COA-CAU/SP nº 051/2018
Fonte	Presidência CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ul style="list-style-type: none">1. Informou que houve uma demanda do suplente de conselheiro Cícero Pedro Petrica em dezembro questionando se haveria eleição para recomposição das comissões, tendo em vista que o Regimento Interno do CAU/SP ainda não foi homologado pelo Plenário do CAU/BR, e o Regimento Geral do CAU estabelece que este procedimento é igual ao do CAU/BR, com eleição anual.<ul style="list-style-type: none">a. Informou que solicitou ao CAU/BR, formalmente, que se manifestasse sobre o tema, e solicitou à COA-CAU/SP uma análise sobre a matéria.b. A COA-CAU/BR informou que enquanto não houver o retorno da diligência do CAU/SP, segue valendo o regimento aprovado pelo Plenário do CAU/SP.
5	Organograma do CAU/SP
Fonte	Presidência-CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ul style="list-style-type: none">1. O presidente informou que a proposta de reestruturação organizacional do CAU/SP segue orientação emanada pelo CAU/BR na Deliberação Plenária DPOBR nº 0073-09/2017 que recomenda a equiparação dos cargos de Livre Provisão e Demissão à classificação de DAS. Conforme anexos da citada deliberação, 50% dos cargos dos níveis DAS 1 a DAS 3 deverão ser ocupados por funcionários concursados.2. Deve-se observar que a implantação da nova estrutura não será imediata e sim gradual, além de considerar a disponibilidade financeira e a perspectiva de crescimento do Conselho.3. Ressaltou que existem projetos parados por falta de estrutura mínima necessária ao funcionamento.4. O estudo realizado considera o limite de 50% do orçamento com gasto de pessoal, conforme deliberação da CPF-CAU/SP.5. Foi considerada a possibilidade de contratação de empresa para realizar estudo, porém, a questão do tempo é desfavorável,



	considerando que terceiros desconhecem o funcionamento efetivo do Conselho. 6. Apresentação do estudo pela Gerente Administrativa. 7. A proposta está baseada no modelo do CAU/BR. 8. O Presidente solicitou aos membros do GT Organograma o fechamento da versão preliminar da proposta para posterior apreciação pelos membros do CD-CAU/SP.
--	---

6	Edital de Parceria para Termo de Fomento
Fonte	Presidência-CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	1. Retirado de pauta.

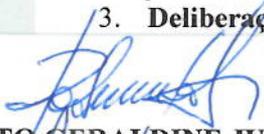
7	Assuntos Administrativos
Fonte	Presidência-CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	1. Retirado de pauta.

EXTRAPAUTA

1	Planejamento Estratégico
Fonte	Presidência CAU/SP
Relator	Presidente José Roberto Geraldine Junior
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Proposta da conselheira Maria Fernanda Ávila de Sousa da Silveira em novembro/2018 de realizar o trabalho de análise e verificação de todos os planos de ação, para compatibilizar e identificar as sobreposições e conflitos, entre outros aspectos.<ol style="list-style-type: none">I. Na época, foi solicitado à conselheira que enviasse a proposta em formato de comissão temporária, que foi encaminhado posteriormente à CPFi-CAU/SP e à COA-CAU/SP.II. Foi solicitada a revisão da proposta, após reunião conjunta da COA-CAU/SP com a CPFi-CAU/SP. A proposta considera uma comissão para análise dos planos de ação e outra para planejamento estratégico. A proposta da revisão é no sentido de unir os dois objetivos em apenas uma comissão.III. A proposta considera que a criação da comissão seja feita pela COA-CAU/SP, mas na discussão, entendeu-se que o ideal é que a origem seja pelo CD-CAU/SP.IV. A proposta sugere o nome Comissão de Governança e Gestão, a proposta de revisão sugere o nome Comissão de Planejamento Estratégico.V. Coordenador da CPFi-CAU/SP considera que a comissão proposta não é necessária e não estará alinhada à organização.VI. Presidente sugeriu não pautar a matéria em plenária neste momento e reunir todos os coordenadores de comissões para discussão sobre o planejamento.



	2. Convocar todos os coordenadores das comissões permanentes pauta específica.
2	Faltas sem Justificativa de Conselheiros
Fonte	Coordenação da COA-CAU/SP
Relator (a)	Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Relato de ocorrências passadas no CAU/SP de conselheiros que atingiram o limite de faltas sem justificativas e a necessidade de estabelecer um procedimento para estes casos.2. Deliberação para abertura de processo administrativo para a aplicação do disposto no artigo 22 do Regimento Interno do CAU/SP, em relação a conselheiros que tenham atingido o limite de faltas, sem a devida justificativa.3. Deliberação nº 080/2018-CD-CAU/SP.


JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR
Presidente do CAU/SP


ANITA AFFONSO FERREIRA
Coordenadora da CED-CAU/SP

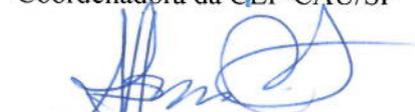

VALDIR BERGAMINI
Vice-presidente do CAU/SP


CARLOS ALBERTO SILVEIRA PUPO
Coordenador da CF-CAU/SP


TERCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Coordenadora da COA-CAU/SP


MARCO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador da CPFi-CAU/SP


JOSÉ ANTONIO LANCHOTI
Coordenadora da CEF-CAU/SP


AFFONSO RISI JUNIOR
Ouvidor


FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA
Gerente de Gabinete


JAIME TEIXEIRA CHAVES
Assessor da Vice-presidência


DANIELLE RUAS MAMNERICK
Assessora da Presidência


KARINA FUROIM DA CRUZ
Coordenadora Jurídica

EPAMINONDAS NETO
Analista de Comunicação