



SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFi-CAU/SP

DATA	25/04/2018	HORÁRIO	09h30 às 18h30
LOCAL	Sede do CAU/SP – São Paulo/SP		

Verificação de Quórum

Membros presentes

PARTICIPANTES	Marco Antonio Teixeira da Silva	Coordenador
	Miriam Roux Azevedo Addor	Coordenadora Adjunta
	Edson Jorge Elito	Membro
	Fernanda Menegari Querido	Membro
	Maria Alice Gaiotto	Membro
	Mario Wilson Pedreira Reali	Membro
	Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	Membro

ASSESSORIA	Alexandre Suguiyama Rovai	Assistente Administrativo
	Eduardo Gois Santos	Assistente Administrativo
	Luan Kendji Yamaue	Assistente Administrativo
	Mesaque Araujo da Silva	Coordenador Financeiro

CONVIDADOS -

Ausências justificadas

Conselheiro	Maria Rita Silveira de Paula Amoroso
	Ângela de Arruda Camargo Amaral
	Renata Alves Sunega
	Lizete Maria Rubano

Ausências não justificadas

Conselheiros -

Leitura e aprovação da Súmula da Reunião 03

Encaminhamento Não foi aprovada, pois está em correção.
Encaminhar para aprovação na próxima Reunião Ordinária.

Comunicação

Responsável -

Comunicado -

ORDEM DO DIA

1	Apresentação do modelo de Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2018
Fonte	DGF-CAU/SP - Coord. Plan. Est., Orçamento e Projetos - Mesaque Silva



Relator	-
Encaminhamento	<p>O Coordenador de Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos apresentou de forma sintética o modelo utilizado de Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2018, conforme previsto na Resolução nº 101 do CAU/BR e sua entrega programada após as aprovações nas instâncias e nos prazos estabelecidos e de forma a possibilitar o acompanhamento do Planejamento Estratégico do CAU/SP e sua execução no período, principalmente em relação às premissas e os limites estratégicos estabelecidos, pelo Planejamento Estratégico do CAU como um todo, demonstrando as necessidades de correções de rumo. Comentou também sobre a preocupação em cumprir com os prazos estabelecidos na Resolução de nº 101 do CAU/BR que estabelece a aprovação deste relatório no mês de maio em Plenário de forma a ser encaminhado ao CAU/BR até o último dia do referido mês. Está em discussão há mais de dois anos, a necessidade de regulamentação dessa questão de forma a dar maior flexibilidade e condições de trabalho às equipes envolvidas, tendo inclusive sido discutida com a CPFi do CAU/BR no ano passado e, atendendo a este pedido na sua súmula de nº 63 de 06/07/2017, a possibilidade da Prestação de Contas e os Relatórios de Gestão serem unificados e apresentados trimestralmente e apresentados em até 60 dias, após seu fechamento, ao CAU/BR. No entanto, ainda cabe regulamentação, uma vez que deveria ser alterada a Resolução ou criada uma Instrução Normativa.</p> <p>A CPFi aprovou, com a concordância de todos os membros, o encaminhamento de um pedido à Presidência do CAU/SP, para que solicite à CPFi do CAU/BR, através de ofício, a possibilidade de regulamentação.</p> <p>Solicitou também que se comunique à Conselheira Federal por São Paulo Nádia Somekh, sobre a realização de uma reunião para esclarecimentos desta questão pela equipe do DGF, de forma a contribuir com esse encaminhamento, uma vez que a conselheira é membro da CPFi do CAU/BR.</p>
2	Apresentação do modelo de Plano de Ação – Projetos e Atividades 2018 Reformulação
Fonte	DGF-CAU/SP – Coordenador Plan. Est., Orçamento e Projetos – Mesaque Silva
Relator	-
Encaminhamento	<p>O Coordenador de Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos apresentou de forma sintética a modelo utilizado do Plano de Ação para cada Projeto e ou Atividade a ser realizada e acompanhada pelo Conselho, sempre se observando o Planejamento Estratégico do CAU/SP e sua execução no período, principalmente tomando as devidas precauções em relação às premissas e os limites estratégicos estabelecido pelo Planejamento Estratégico do CAU como um todo. Essa necessidade se mostrou ainda mais preocupante neste momento devido a implantação do novo Regimento do CAU/SP, que mudou alguns aspectos que não estavam previstos nos Planos de Ações projetados para o ano de 2018, como a criação de comissões novas e descontinuidade de comissões e estruturas anteriores.</p>
3	Apresentação do modelo de 1ª Reformulação Orçamentária com Planejamento Estratégico
Fonte	DGF-CAU/SP – Coordenador Plan. Est., Orçamento e Projetos – Mesaque Silva
Relator	-



Encaminhamento

O Coordenador de Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos apresentou de forma sintética o modelo utilizado para a condução, estruturação e sistematização da 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP 2018 com Planejamento Estratégico, onde consiste em se sistematizar todos os Planos de Ação do CAU/SP, sejam de Projeto e ou Atividade a serem realizados e acompanhada pelo Conselho, com as informações orçamentárias cruzando se as informações das receitas e das despesas de forma a ficarem compatíveis, factíveis e principalmente tomando as devidas precauções em relação às premissas e os limites estratégicos estabelecidos, pelo Planejamento Estratégico do CAU como um todo. Essa necessidade se mostrou ainda mais preocupante neste momento devido a implantação do novo Regimento do CAU/SP, que mudou alguns aspectos que não estavam previstos nos Planos de Ações projetados para o ano de 2018, como a criação de comissões novas e descontinuidades de comissões e estruturas anteriores. Fazendo-se urgente essa reformulação, contando para isso com o assessoramento da equipe técnica do DGF e demais áreas do Conselho.

4

Calendário da 1ª Reformulação Orçamentária c/ Planejamento Estratégico

Fonte

DGF-CAU/SP – Coordenador Plan. Est., Orçamento e Projetos – Mesaque Silva

Relator

Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi

Encaminhamento

O Coordenador de Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos Mesaque Araujo da Silva apresentou de forma sintética o calendário para a condução, estruturação e sistematização da 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP 2018, com Planejamento Estratégico, onde consiste em sistematizar todos os Planos de Ação e o Orçamento como um todo a ser encaminhado para análise e deliberação nas instâncias do CAU/SP, pela CPFi, no máximo até o dia 20/06/2018 e no Plenário do dia 28/06/2018.

A CPFi Deliberou pela Aprovação do calendário em anexo com **07** votos favoráveis, **00** votos contrários e **00** abstenções, conforme deliberação **15/2018 - CPFi**.


MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador


MIRIAM ROUX AZEVEDO ADDOR
Coordenadora Adjunta


MARIO WILSON PEDREIRA REALI
Membro


EDSON JORGE ELITO
Membro


FERNANDA MENEGARI QUERIDO
Membro


MARIA ALICE GAIOTTO
Membro



CAU/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

NANCY LARANJEIRA TAVARES DE CAMARGO
Membro

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Assistente Administrativo

MESAQUE ARAUJO DA SILVA
Coordenador Financeiro

EDUARDO GOIS SANTOS
Assistente Administrativo

LUAN KENDJI YAMAUE
Assistente Administrativo

5-5