



**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SP**

<b>DATA</b>	23 de janeiro de 2018	<b>HORÁRIO</b>	14h às 18h
<b>LOCAL</b>	São Paulo - SP		

<b>PARTICIPANTES</b>	José Roberto Geraldine Junior	Presidente
	Valdir Bergamini	Vice-presidente
	José Antonio Lanchoti	Coordenador da CEF
	Alex Marques Rosa	Coordenador da CEP
	Anita Affonso Ferreira	Coordenador da CED
	Carlos Alberto Silveira Pupo	Coordenador da CF
	Tércia Almeida de Oliveira	Coordenadora da COA
	Marco Antonio Teixeira da Silva	Coordenador da CPFi
<b>ASSESSORIA</b>	José Eduardo Tibiriçá – Gerente de Gabinete	
	Elaine Cristina Silva – Gerente Administrativa	
	Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro	
	Karina Furquim da Cruz – Coordenadora Jurídica	
	Daniele Moraes – Coordenadora de Comunicação	
	Érika Martins de Paula – Coordenadora Ensino e Formação	
	Danielle Ruas Mamnerick – Assessora da Presidência	
<b>CONVIDADO</b>	Afonso Risi Junior – Ouvidor do CAU/SP	
	Roberto Simon – Ouvidor do CAU/BR	

**COMUNICAÇÕES**

<b>Relator</b>	Arq. e Urb. Afonso Risi Junior, Ouvidor do CAU/SP
<b>Matéria</b>	Com a palavra, o ouvidor do CAU/SP, Sr. Afonso Risi deu as boas-vindas a todos os presentes. Trouxe a reunião algumas propostas como sugestões a serem encaminhadas à Presidência para posterior sistematização e apresentação. Salientou que a ouvidoria é um espaço especial porque representa a sociedade e é utilizada como o primeiro canal de atendimento. Salientou que através da ouvidoria é possível identificar algumas questões interessantes que possibilitam a verificação de problemas internos que causam irritações aos profissionais e aos arquitetos e urbanistas.

<b>Relator</b>	Arq. e Urb. Roberto Simon, Ouvidor do CAU/BR
<b>Matéria</b>	Com a palavra o ouvidor do CAU/BR, Roberto Simon, realizou uma apresentação acerca da Ouvidoria, colocando-a como área de relacionamento e demonstrando a sua estrutura organizacional no cenário nacional.  Salientou ainda a importância da utilização de uma linguagem uniforme, em consonância com as Resoluções e normas que regem a matéria, evitando assim demandas judiciais e buscando a harmonização nacional.  Ressaltou, no que se refere ao CAU, que atualmente 67% dos Estados brasileiros estão “quase” sintonizados, havendo uma parte do Brasil que está vivendo um “apagão”;  Por fim esclareceu que o CAU/SP é hoje o grande status de aprendizado na busca pela integração da atuação da ouvidoria CAU/BR com as ouvidorias estaduais. Atendimento ligado à eficiência.



<b>Relator</b>	Cons. José Antonio Lanchoti, coordenador da CEF-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informou que realizou reunião com o ex-Diretor do CAU/SP, Arq. e Urb. Paulo Burgo, não sendo possível ainda reunir-se com o Arq. e Urb. Flávio Marconde, ex coordenador da CEF;</li><li>2. Salientou que realizou reuniões com cada um dos funcionários do setor de ensino e formação para atualização de demandas e conhecimento dos problemas enfrentados pelo CAU/SP verificando que os mesmos sempre se remetem ao SICCAU e na dificuldade de melhoras nos procedimentos em razão do Sistema;</li><li>3. Informou que continuarão o trabalho de contato com as IES através das colações de grau, mas ressalta que será necessário um trabalho de aproximação com as mesmas tendo em vista que o CAU/SP não é convidado a participar das atividades solenes de algumas IES;</li><li>4. Por fim, salientou que algumas IES não importam listas de seus egressos o que dificulta o dia a dia dos trabalhos tendo em vista que cria a necessidade de cadastros individuais por egressos;</li><li>5. Quanto a programação da Comissão de Ensino e Formação colocou que na primeira reunião que se dará no dia 15/02/18, está pautado a capacitação dos conselheiros que estão assumindo (total de 11 conselheiros), com ênfase na função da comissão perante o Conselho e a sociedade (estrutura, funcionamento e projetos).</li></ol>
<b>Relator</b>	Cons. Marco Antonio Teixeira da Silva, coordenador da CPFi-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informou que realizou uma reunião com o Diretor e Diretor Adjunto da gestão passada, Arquitetos e Urbanistas José Borelli e Roberto Moreno e que ficou tranquilo com a transição das gestões;</li><li>2. Informou que conversou com cada setor no sentido de reduzir a burocracia e que verificou a necessidade de maior integração entre os setores administrativo e financeiro para o andamento dos processos;</li><li>3. Por fim informou que a Comissão de Planejamento e Finanças realizará reunião na próxima semana.</li></ol>
<b>Relatora</b>	Cons. Tércia Almeida de Oliveira, coordenadora da COA-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizou duas reuniões com os antigos diretores do CAU/SP e duas reuniões com as coordenações do setor administrativo (hj o maior setor do CAU) para acompanhamento e identificação dos gargalos de funcionamento.</li><li>2. Informou que foi possível identificar que o maior problema é a fragmentação do funcionamento do CAU/SP e falta de procedimentos integrados, sendo o diálogo muito frágil.</li><li>3. Propôs a adequação dos procedimentos do CAU/SP e a possível necessidade de criação de uma controladoria.</li></ol>



4. Ressaltou que o setor administrativo tem pendências de funcionários em razão do quadro enxuto de pessoal o que ocasiona problemas de substituição de empregados e necessidade de novo concurso.
5. Destacou que as necessidades imediatas são o estudo do novo organograma e a revisão do Regimento Interno do CAU/SP;
6. Sugereu uma pauta para o CEAU de aproximação das entidades das IES;
7. Sugestão de próxima reunião para o dia 01/02/18

<b>Relator</b>	Cons. Carlos Alberto Pupo, Coordenador da CF-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informou que participou de várias reuniões para encerramento de processos e projetos que tramitavam na Diretoria de Relações Institucionais do CAU/SP salientando a importância da continuidade de alguns deles, apresentando um resumo do relatório de atividades daquela Diretoria.</li><li>2. Ressaltou que o Regimento Interno do CAU/SP aprovado possui muitos conflitos de competências sendo necessária a realização da revisão de referido instrumento;</li><li>3. Salienta a dificuldade no início dos trabalhos tendo em vista que a Comissão de Fiscalização foi recém-criada ressaltando o seu empenho no desenvolvimento das atividades buscando uma gestão mais eficiente e objetiva.</li><li>4. Sugestão de reunião para o próximo dia 30/01</li></ol>

<b>Relatora</b>	Cons. Anita Affonso Ferreira, Coordenadora da CED-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informou que em razão da eleição dos novos Conselheiros realizará uma capacitação voltada aos membros da Comissão de Ética e Disciplina, ao Plenário e à sociedade, no que se refere a lei e aos procedimentos relacionados à matéria;</li><li>2. Colocou como data da próxima reunião o dia 06/02/18;</li><li>3. Ressaltou a necessidade de contratação de mais 1 funcionário para a ética, para ajuda e substituição da funcionária hoje existente, além de infraestrutura para funcionamento;</li><li>4. Por fim informou que a Comissão de Ética e Disciplina conta com 38 (trinta e oito) processos em andamento e 158 (cento e cinquenta e oito) novas denúncias.</li></ol>

<b>Relator</b>	Cons. Alex Rosa Marques, Coordenador da CEP-CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inicia seu comunicado informando que a fiscalização e o exercício profissional estão totalmente interligados e que está muito difícil a separação entre as competências de cada comissão, sendo verificada uma certa tensão na equipe quanto as mudanças de gestão;</li><li>2. Ressalta que será feita uma avaliação quanto as matérias a serem</li></ol>



	encaminhadas à Comissão visando a simplificação de procedimentos e o aproveitamento do espaço da Comissão para estabelecer metas necessárias para lidar de fato com o problema do exercício profissional, privilegiando o uso do tempo da comissão para tomada de decisão coletiva e não para distribuição de demandas individuais.
<b>Relator</b>	Cons. Valdir Bergamini, Vice-presidente do CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informou que apresentou uma proposta de trabalho para a presidência que será analisada e apresentada oportunamente ao Conselho Diretor consistente em ações que já vinham sendo desenvolvidas pela vice-presidência;</li><li>2. Solicitou uma reestruturação organizacional para desenvolvimento dos trabalhos.</li></ol>
<b>Relator</b>	Cons. José Roberto Geraldine Junior, Presidente do CAU/SP
<b>Matéria</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informa que foi instituído um grupo de trabalho de transição para dar amparo ao diálogo entre os trabalhos das equipes anteriores e as atuais, sendo importante a produção, ao final dos trabalhos, de um relatório para sistematização, salientando que foi estabelecido um diálogo com os ex-presidentes Afonso Celso Bueno Monteiro e Gilberto Belleza;</li><li>2. No que se refere aos relatórios de gestão, solicitou que os coordenadores das comissões documentem todas as suas ações para que as mesmas sejam compiladas ao final do ano para execução do relatório de gestão anual do CAU/SP;</li><li>3. Deu o informe quanto a última Reunião Plenária do CAU/BR que elegeu o Presidente Nacional e de sua reunião com a Conselheira Federal pelo Estado de São Paulo Nadia Somekh visando alinhar as ações entre CAU/BR e CAU/SP, e com os coordenadores eleitos das comissões do CAU/BR;</li><li>4. Informou que tem mantido contato bastante estreito com o CAU/BR e que há uma expectativa grande dos outros Estados em relação ao CAU/SP tendo em vista que algumas das ações desse Conselho já são referências em outros CAUs;</li><li>5. Ressaltou que também tem mantido diálogos com os conselheiros, buscando estabelecer os perfis dos mesmos de forma a buscar melhores contribuições nas áreas de interesse;</li><li>6. Salientou que tem realizado visitas nas regionais do CAU/SP sendo possível realizar um levantamento das questões administrativas e dos anseios das equipes;</li><li>7. Informou que cumpriu agendas fora do CAU/SP, ressaltando as reuniões realizadas na FIESP e na SP Urbanismo, sendo que em ambas houve interesse na participação e contribuição com o CAU/SP;</li><li>8. Por fim, informa que foram realizadas algumas reuniões com as entidades (sindicato, ABEA e IAB);</li></ol>



9. Quanto as demandas internas administrativas colocadas pelos coordenadores de Comissões, informa que será estabelecido internamente, o procedimento de antecipação do pagamento das diárias e a questão da desburocratização dos processos internos.

**ORDEM DO DIA**

<b>1</b>	<b>Situação Administrativa</b>
<b>Fonte</b>	Administração
<b>Relator</b>	Coordenadora da COA-CAU/SP
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A Coordenadora da COA informou que o CAU/SP enfrenta dificuldades para a substituição de funcionários nos casos de férias ou licenças legais em razão da falta de empregados com a mesma qualificação para substituição nos departamentos;</li><li>2. Informou a necessidade de estabelecimento de limites de valores para o uso dos telefones móveis concedidos pelo CAU/SP;</li><li>3. Comunicou que serão realizadas reuniões com os demais departamentos do CAU/SP para a identificação e ajustamento de problemas administrativos.</li></ol>
<b>2</b>	<b>Situação Financeira</b>
<b>Fonte</b>	Planejamento e Finanças
<b>Relator</b>	Coordenador da CPFi-CAU/SP
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apresentação, pelo Gerente Financeiro Roberto Munuera Reyes - "Planejamento Estratégico do DGF do CAU/SP";</li></ol>
<b>3</b>	<b>Alterações de procedimentos administrativos</b>
<b>Fonte</b>	Administração
<b>Relator</b>	Coordenadora da COA-CAU/SP
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Todos os coordenadores das Comissões deverão fornecer a agenda constando a programação mensal para fins de convocação;</li><li>2. Informes sobre o Procedimento de diárias:<ul style="list-style-type: none"><li>• Divergências de procedimentos adotados pelo CAUSP com relação aos ditames do TCU e outros órgãos;</li><li>• Não será realizado aumento de valor com relação as diárias e deslocamentos;</li><li>• Estabelecimento de diárias internacionais;</li><li>• Aplicação do mesmo tratamento aos colaboradores e empregados do CAU/SP àquele dado aos Conselheiros.</li></ul></li></ol>
<b>4</b>	<b>Agenda de transição: grupo de trabalho transição: informe preliminar</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Presidente
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informe quanto a necessidade de apresentação de relatório quando do</li></ol>



encerramentos dos trabalhos em 08/02/2018.

**5 Avaliação das licitações**

**Fonte** Administrativo

**Relator** Coordenadora da COA-CAU/SP

1. Aquisição de máquinas de coleta biométrica:

- O CAU/SP possui 4 máquinas, sendo que 3 estão quebradas;
- O procedimento licitatório aberto para a aquisição dos equipamentos, em razão da burocracia exigida pela Lei 8.666/93 e da escolha do Sistema de Registro de Preços, com possibilidade de adesão dos demais CAU/UF inviabilizou o procedimento;
- Será iniciado um novo processo de licitação para aquisição de equipamento somente para o CAU/SP.

Encaminhamentos:

- a) Agendamento pelo setor administrativo de reunião com a empresa Valid para estudos quanto as possibilidades de emissão de carteira profissionais em menor tempo;
- b) Verificação quanto a possibilidade de atualização dos equipamentos “em pacotes” e individualmente, estabelecendo como parâmetro inicial a aquisição de um equipamento em cada regional, com dois extras para substituições e dois para disponibilidade nas unidades móveis para coleta prévia;

**Encaminhamento**

2. Aquisição de unidades móveis e adaptação da van existente para coleta biométrica nas IES:

Encaminhamento:

- a) Realização, pelo setor administrativo do CAU/SP, de orçamento baseado nas especificações das unidades móveis já utilizadas por outros CAU/UF de forma a subsidiar as discussões acerca da possibilidade de aumento da frota do CAU/SP.

3. Aquisição de notebooks para conselheiros:

- Benefícios: aumento de produtividade.
- Problemas encontrados: deslocamento dos Conselheiros com os equipamentos.
- Sugestão: consulta prévia entre conselheiros para verificar interesse na “aquisição”, com a condição de que os equipamentos ficariam alocados no CAU para uso dos mesmos com a opção de uso externo, iniciando-se a consulta pelas Comissões de modo a verificar a viabilidade e o funcionamento.

Encaminhamento:



- a) Colocar na pauta da primeira reunião das comissões a consulta aos conselheiros quanto a possibilidade de disponibilização aos mesmos de um notebook para utilização nos trabalhos do Conselho de forma a verificar a adesão para levantamento da viabilidade;
- b) Preparar estudos quanto a aquisição de armários com chaves para a guarda dos equipamentos e outros pertences dos Conselheiros no CAU/SP.

4. Telefonia móvel:

- Foi informado que o CAU/BR está finalizando o processo de licitação para a contratação de prestação de serviços de telefonia móvel, o qual deverá seguir para análise do Departamento Jurídico daquele órgão;
- Caso haja alteração das necessidades do CAU/SP, necessário informar ao CAU/BR até o dia 24/01/2018.

Encaminhamento:

- a) Manter a solicitação inicial encaminhada ao CAU/BR para participação na ata de registro de preços com o acréscimo, caso possível, de 6 aparelhos dual chip.

5. Manutenção de veículos e estudo para substituição de frota:

Encaminhamento:

- a) Encaminhar ao setor administrativo do CAU/SP para realização de um estudo para a renovação ou substituição da frota do CAU/SP, considerando um período de 5 anos e a situação financeira em caso de realização de leilão da frota atual.

<b>6</b>	<b>Edital de Assistência Técnica e Patrocínios: objetivo e orientação geral</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Presidente
<b>Encaminhamento</b>	1. Retirado de pauta e transposto para a pauta da próxima reunião do Conselho Diretor.
<b>7</b>	<b>Concurso para fiscal e assistente administrativo</b>
<b>Fonte</b>	Administrativo
<b>Relator</b>	Coordenadora da COA-CAU/SP
	Encaminhamento:
<b>Encaminhamento</b>	a) Ao setor de planejamento e finanças do CAU/SP para a realização de estudo quanto aos impactos financeiros para a contratação de fiscal e assistente administrativo e



	eventualmente motorista para as unidades móveis visando balizar futuras análises e deliberações do Conselho Diretor; b) Ao setor administrativo para verificação da possibilidade de prorrogação da contratação com a empresa prestadora de serviços para a realização de concurso público, contratada pelo CAU/SP.
--	--

<b>8</b>	<b>Contratos para vencer: informes e procedimentos</b>
<b>Fonte</b>	Administrativo
<b>Relator</b>	Coordenadora da COA-CAU/SP
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assessoria de imprensa: em andamento;</li><li>2. Vale transporte: em andamento;</li><li>3. Seguro predial: em andamento;</li><li>4. Medicina e segurança do trabalho: em andamento;</li><li>5. Contratação jovem aprendiz: em andamento;</li><li>6. Adequação do sistema de gestão de chamadas: em andamento;</li><li>7. Passagens aéreas: proposta de renovação de passagens aéreas por 3 meses até nova licitação;</li><li>8. Assinatura revista Plot- cortesia: Em andamento;</li><li>9. Mobiliário: foi editada uma Instrução Normativa de padronização do mobiliário do CAU/SP; e</li><li>10. Ar Condicionado: foi informado que a proprietária do imóvel onde se situa a sede do CAU/SP somente realizará a adequação dos aparelhos caso o Conselho permaneça no imóvel por mais 2 anos. Para atendimento das normas os aparelhos de ar condicionado devem ser trocados até dezembro de 2018.</li></ol>

<b>9</b>	<b>Alteração do calendário do CAU/SP</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Presidente
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tendo em vista que a questão restou superada foi proposta a retirada de pauta do item em referência o que foi aceito pelos participantes.</li></ol>

<b>10</b>	<b>Proposta de pauta plenária fevereiro</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Presidente
<b>Encaminhamento</b>	Encaminhamento:  a) Itens a serem inseridos na Reunião Plenária de fevereiro de 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitação dos Conselheiros;</li><li>• Visita a Sede do CAU/SP;</li><li>• Apresentação situação financeira do CAU/SP;</li><li>• Relatório do processo de transição</li><li>• Eleição comissões especiais;</li><li>• Propostas de novas comissões especiais/justificativa.</li></ul>



b) Itens a serem inseridos nas Reuniões Plenárias subsequentes:

- Apresentação UIA: Conselheiro da UIA Roberto Simon; (depois)
- Apresentação sistema de gestão integrada (SGI); (depois)
- Apresentação projetos de lei em andamento; (depois)
- Seminário legislativo: orientação; (depois)
- Processos CEP, Ética (março) e Ensino;

<b>11</b>	<b>Proposta da Presidência de redução de plenárias extraordinárias</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Presidente
<b>Encaminhamento</b>	1. Retirado de pauta e transposto para a pauta da próxima reunião do Conselho Diretor.

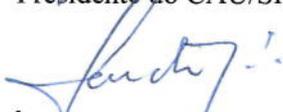
<b>12</b>	<b>Assuntos Diversos</b>
<b>Fonte</b>	Presidência e Comissões
<b>Relator</b>	Presidente e Coordenadores
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Encontro de Presidentes dos CAU/UF: será realizado no próximo dia 08/02, das 09h00 às 18h00, em São Paulo;</li><li>2. Próxima reunião do Conselho Diretor: 07/02 às 14h00;</li><li>3. Apresentação e deliberação da Proposta nº 001/2018-PR da Presidência do CAU/SP para a criação da Gerência de Projetos Especiais e Tecnologia para a implementação de diversas ações no sentido de orientar a gestão para o desenvolvimento de projetos e programas voltados para a melhoria e desenvolvimento da profissão.</li></ol>

Encaminhamento:

- a) Aprovar a Proposta nº 001/2018-PR da Presidência do CAU/SP nos seus exatos termos, conforme proposta anexa.

  
**JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR.**  
Presidente do CAU/SP

  
**VALDIR BERGAMINI**  
Vice-Presidente do CAU/SP

  
**JOSÉ ANTONIO LANCHOTI**  
Coordenador da CEF-CAU/SP

  
**ANITA AFFONSO FERREIRA**  
Coordenadora da CED-CAU/SP

  
**CARLOS ALBERTO SILVEIRA PUPO**  
Coordenador da CF-CAU/SP

  
**TÉRCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA**  
Coordenadora da COA-CAU/SP



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

**ALEX MARQUES ROSA**  
Coordenador da CF-CAU/SP

**JOSÉ EDUARDO TIBIRIÇÁ**  
Gerente de Gabinete

**ELAINE CRISTINA SILVA**  
Gerente Administrativa

**ROBERTO MUNUERA REYES**  
Gerente Financeiro

**KARINA FURQUIM DA CRUZ**  
Coordenadora Jurídica

**DANIELE MORAES**  
Coordenadora de Comunicação

**ÉRIKA MARTINS DE PAULA**  
Coordenadora Ensino e Formação

**DANIELLE RUAS MAMNERICK**  
Assessora da Presidência

**AFONSO RISI**  
OUVIDOR