



SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/SP

DATA	1º de fevereiro de 2018	HORÁRIO	10h às 18h
LOCAL	São Paulo – SP		

PARTICIPANTES	Tercia Almeida de Oliveira	Coordenadora
	André Luis Queiroz Blanco	Membro
	Ruy dos Santos Pinto Junior	Membro
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro
	Sarah Feldman	Membro
	Nabil Georges Bonduki	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
CONVIDADOS	Marcelo Martins Barrachi	
ASSESSORIA	Elaine Cristina da Silva	
	Karina Furquim da Cruz	
	Litsuko Yoshida	

**Comunicações**

Responsável	Conselheira Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
Comunicado	Ausências justificadas: Conselheira Adriana Blay Levisky, Suplente de Conselheiro Gianfranco Vannucchi e Conselheira Marta Maria Lagreca de Sales.
	Apresentação dos objetivos da reunião e participação de funcionários do setor administrativo e do setor jurídico.
	Solicitação de inclusão na pauta antes do item 4 da pauta, para fala do Conselheiro Marcelo Martins Barrachi, Coordenador da Comissão de Legislação e Normas da Gestão anterior. Aprovado pela Comissão.
	Solicitação de exclusão do item 8 da pauta. Aprovado pela Comissão.

**ORDEM DO DIA**

<b>1</b>	<b>Visita às instalações da sede do CAU/SP</b>
Fonte	Gabinete da Presidência
Relator	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Visita pelas dependências da sede para conhecimento de todos os setores. Sem encaminhamentos.
<b>2</b>	<b>Apresentação das coordenações administrativas do CAU/SP</b>
Fonte	Administração – CAU/SP
Relator	Gerente Administrativa Elaine Cristina da Silva
Encaminhamento	Apresentação dos gestores e atividades do setor administrativo: gerente, assessor, coordenadores de recursos humanos, compras e licitações, patrimônio, tecnologia da informação e atendimento.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Yfu', 'Rk', and others.*





	Sem encaminhamentos.
<b>3</b>	<b>Informes da Coordenadora da COA-CAU/SP</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<p>Informes sobre a 1ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 23 de janeiro de 2018, com destaque nos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meta de gastos com fiscalização não atingida no ano anterior;</li><li>• Proposta de criação de um grupo especial, composta por gerente, assessor e assistente, para maior monitoramento da fiscalização e do SICCAU;</li><li>• Proposta de aumento de fiscais;</li><li>• Proposta de aumento do projeto CAU Itinerante, para alcançar mais arquitetos no interior de São Paulo;</li><li>• Licitações emergenciais;</li><li>• Avaliação de novas licitações;</li><li>• Proposta de disponibilizar notebook para os conselheiros que desejarem;</li><li>• Pautas levantadas pelo Ouvidor, como carteiras profissionais, a ser discutido pela COA-CAU/SP;</li><li>• Definição de calendário de reuniões das comissões ordinárias;</li><li>• Aumento da duração das sessões plenárias.</li></ul> <p>Está sendo providenciado cartão de entrada no edifício do CAU/SP para todos os conselheiros.</p> <p>Criação de e-mail para utilização pelas comissões ordinárias.</p>
<b>4</b>	<b>Apresentação das atribuições da COA-CAU/SP</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira e Coordenadora Jurídica Karina Furquim da Cruz
<b>Encaminhamento</b>	Leitura e entendimento dos Art. 91, 92 e 97 do Regimento Interno do CAU/SP.
<b>5</b>	<b>Proposta para revisão do Regimento Interno do CAU/SP</b>
<b>Fonte</b>	Gabinete da Presidência e Jurídico
<b>Relator</b>	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira e Coordenadora Jurídica Karina Furquim da Cruz
<b>Encaminhamento</b>	<p>Necessidade de revisão do Regimento Interno do CAU/SP desde a sua aprovação, dada a pendência de revisão e aprovação do organograma do CAU/SP. O Regimento não contempla a estrutura funcional do Conselho, faltando esta discussão para definição do organograma. Exemplificação de artigos incongruentes, para discussão e adequação, itens que necessitam ser suprimidos, itens que demandam a proposição de normas internas pela COA-CAU/SP.</p> <p>Necessidade de encaminhar ao CAU/BR as solicitações de regras específicas para o CAU/SP em determinados assuntos.</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Yfer', 'R', 'PP', and others.]*

*[Handwritten initials 'jo' and 'su' in blue ink.]*





	<p>A revisão do Regimento Interno do CAU/SP será pauta específica nas próximas reuniões desta comissão.</p> <p>Encaminhar a planilha comparativa da revisão do Regimento Interno do CAU/SP para todos os membros da COA-CAU/SP.</p>
--	---

<b>6</b>	<b>Definição do plano de trabalho da COA-CAU/SP para 2018</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<p>Pautas pré-definidas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisão do Regimento Interno do CAU/SP: proposta de divisão dos assuntos entre os membros da comissão;</li><li>• Encaminhamentos da área administrativas, como a terceirização da frota de veículos do CAU/SP;</li><li>• Manual de atos administrativos do CAU;</li><li>• Representação do CAU/SP em eventos externos: proposta de participação dos suplentes dos conselheiros, definição do perfil de conselheiro que poderia representar o Conselho nestas situações;</li><li>• Carteiras profissionais: estudo de alternativas de coleta de dados e emissão da carteira (provisória e definitiva);</li><li>• Planejamento estratégico do CAU/SP.</li></ul> <p>Considerar outras demandas provenientes do Conselho Diretor. O plano de trabalho será definido na próxima reunião.</p>

<b>7</b>	<b>Definição do calendário de reuniões da COA-CAU/SP</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<p>Considerando os assuntos administrativos urgentes a serem discutidos para andamento dos trabalhos no CAU/SP, será necessária uma reunião extraordinária ainda em fevereiro.</p> <p>Definido: 20 de fevereiro, das 10h às 13h.</p> <p>Reuniões Ordinárias:</p> <p>1ª Reunião Ordinária: 1º de fevereiro de 2018 – 10h às 13h; 2ª Reunião Ordinária: 08 de março de 2018 – 10h às 13h; 3ª Reunião Ordinária: 12 de abril de 2018 – 10h às 13h; 4ª Reunião Ordinária: 10 de maio de 2018 – 10h às 13h; 5ª Reunião Ordinária: 14 de junho de 2018 – 10h às 13h; 6ª Reunião Ordinária: 12 de julho de 2018 – 10h às 13h; 7ª Reunião Ordinária: 09 de agosto de 2018 – 10h às 13h; 8ª Reunião Ordinária: 13 de setembro de 2018 – 10h às 13h; 9ª Reunião Ordinária: 11 de outubro de 2018 – 10h às 13h; 10ª Reunião Ordinária: 08 de novembro de 2018 – 10h às 13h; 11ª Reunião Ordinária: 13 de dezembro de 2018 – 10h às 13h.</p> <p>Encaminhamento pela <b>Deliberação nº 001/2018-COA-CAU/SP</b>.</p>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LFR', 'RP', and others.*

*Handwritten initials 'to' and 'su' in blue ink.*

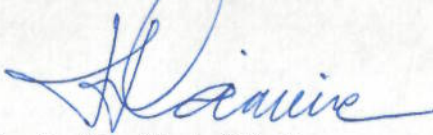




8	<b>Apresentação do Manual para elaboração dos atos administrativos de competência do CAU</b>
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheiro relator Arq. e Urb. Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Pauta transferida para a próxima reunião da COA-CAU/SP.

**EXTRA PAUTA:**

9	<b>Informes do Coordenador da Comissão de Legislação e Normas da gestão 2015-2017</b>
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheiro relator Arq. e Urb. Marcelo Martins Barrachi e Relato realizado antes do item 4.
Encaminhamento	Apresentação da linha do tempo da revisão do Regimento Interno do CAU/SP desde a sua criação, as dificuldades encontradas e aprovação pelo Plenário do CAU/SP em dezembro de 2017. Relato complementado pela Conselheira Arq. e Urb. Violêta Saldanha Kubrusly, membro nato na Comissão de Legislação e Normas da gestão 2015-2017.

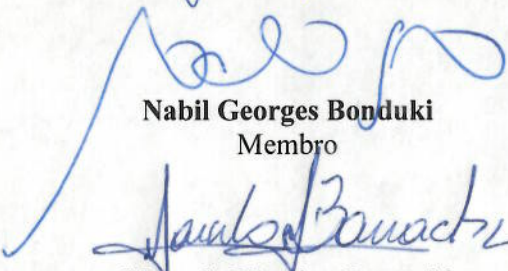
  
**Tercia Almeida de Oliveira**  
Coordenadora

  
**André Luis Queiroz Blanco**  
Membro

  
**Ruy dos Santos Pinto Junior**  
Membro

  
**Violêta Saldanha Kubrusly**  
Membro

  
**Sarah Feldman**  
Membro

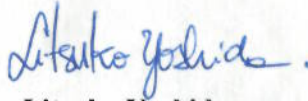
  
**Nabil Georges Bonduki**  
Membro

  
**Rossella Rossetto**  
Membro

  
**Marcelo Martins Barrachi**  
Convidado

  
**Elaine Cristina da Silva**  
Gerente Administrativa

  
**Karina Furquim da Cruz**  
Coordenadora Jurídica

  
**Litsuko Yoshida**  
Analista – Assessoria