



## SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COA-CAU/SP

DATA	07 de fevereiro de 2024	HORÁRIO	9h às 18h
LOCAL	Sede do CAU/SP		

PARTICIPANTES	Amanda Rosin de Oliveira	Coordenadora adjunta
	Andreia de Almeida Ortolani	Membra
	Ederson da Silva	Membro
	Francisco Otaviano Merli do Amaral	Membro
	Iara Ribeiro de Barros Camacho	Membra
	Luiz Antonio Cortez Ferreira	Membro
CONVIDADOS	Erick de Moura Sotero	Coordenador de Gestão de Pessoas
	Márcio Santos Lima	Auditor
	Rafaela Engler Ribeiro	Suplente de Conselheira
AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA	Jane Marta da Silva	Membra
ASSESSORIA	Gisele Gomes de Vitto - Coordenadora de Patrimônio e Serviços Gerais do CAU/SP	
	André Ferreira de Magalhães - Assistente Técnico Administrativo	

### Leitura e aprovação de súmula

Encaminhamento	Aprovada. Encaminhar para publicação
----------------	--------------------------------------

### Comunicações

Responsável	Amanda Rosin de Oliveira
Comunicado	<b>APLICATIVO DO CAU</b> Foi realizada uma reunião da presidência com os envolvidos para alinhar o fluxo de prestação de contas no aplicativo de diárias. Informou que por hora, as prestações de contas devem continuar sendo realizadas pelo formulário provisório até correções no aplicativo. O Conselheiro Luiz Antonio Cortez Ferreira sugeriu a possibilidade de editar a prestação de contas.

**DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS DA CED**

Informou que compete à Presidência a distribuição de processos éticos em grau de recurso para relatoria de Conselheiros.

**ORDEM DO DIA**

1	<b>Organograma - Auditoria Interna - Regime de Urgência</b>
Fonte	Auditoria
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
Encaminhamento	<p>O Auditor informou que de acordo com o Art. 15 do Decreto 3591/2000, a auditoria interna será subordinada ao dirigente máximo da entidade, sendo necessário alteração no organograma do Conselho.</p> <p>Foi aprovada por unanimidade a solicitação do auditor, com alteração do Organograma.</p> <p><b>Deliberação 002/2024 COA-CAU/SP</b> - Ajuste da função de auditoria no organograma</p>
3	<b>Relatório de atividades CTCMA e Relatoria do Conselheiro Victor Chinaglia</b>
Fonte	CTCMA
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
Encaminhamento	<p>Foi apresentado o relatório final das atividades da CTCMA, seguido da relatoria do Conselheiro Victor Chinaglia, sendo aprovado por unanimidade dos membros.</p> <p><b>Deliberação 003/2024 COA-CAU/SP</b> - Relatório CTCMA-CAU/SP</p>
4	<b>Estudo para definição do Programa de necessidades do Centro de Memória e Acervos do CAU/SP</b>
Fonte	CTCMA
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
Encaminhamento	<p>Foi apresentado o estudo de necessidades estruturais elaborado pela CTCMA-CAU/SP.</p> <p>A comissão emitiu a <b>Deliberação 004/2024 COA-CAU/SP</b> - Programa de necessidades da CTCMA-CAU/SP, solicitando estudos no sentido da viabilidade e impactos de implementação das necessidades estruturais e organizacionais presentes no documento.</p>
EXTRA PAUTA	<b>Tratativas das Deliberações 002, 003 e 004-CCom-CAU/SP</b>
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
	<b>Deliberação 002/2024 CCom-CAU/SP</b>

Encaminhamento	<p>Foi definido que a legislação proveniente da COA é o Regimento Interno, não sendo necessária publicação deste documento em formato impresso, visto que está passando por revisão administrativa e jurídica.</p> <p>Deliberação 003/2024 CCom-CAU/SP Foi informado que deve ser apresentada a agenda de eventos no início de todas reuniões ordinárias das comissões para ciência dos eventos pelos membros.</p> <p>Deliberação 004/2024 CCom-CAU/SP Foi solicitado às comissões a indicação de um membro para participar do Conselho Editorial da Revista Móbile #27. O Conselheiro Ederson da Silva foi definido para participar do referido Conselho.</p>
----------------	--

2	<b>Plano de ação da COA</b>
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
Encaminhamento	A Conselheira Amanda Rosin iniciou com a apresentação do Planejamento Estratégico do CAU/SP para o triênio 2024 - 2026. Em seguida, apresentou o Plano de Ação da comissão para o ano de 2024.

5	<b>Treinamento SEI e aplicabilidade</b>
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Amanda Rosin de Oliveira
Encaminhamento	Item retirado de pauta



Documento assinado eletronicamente por **AMANDA ROSIN DE OLIVEIRA, Coordenador(a) Adjunto(a) da COA-CAU/SP**, em 15/03/2024, às 07:16, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **181328EC** e informando o identificador **0159511**.