



SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA FCOM-CAU/SP

| | | | |
|-------|---------------------|---------|--------------|
| DATA | 27 de março de 2024 | HORÁRIO | 09 h às 16 h |
| LOCAL | Sede do CAU/SP | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| PARTICIPANTES | Presidente | Camila Moreno de Camargo |
| | Vice-Presidente | Andreia de Almeida Ortolani |
| | Coordenadora CATHIS-CAU/SP | Samira Rodrigues de Araujo Batista |
| | Coordenadora CCom-CAU/SP | Paula Rodrigues de Andrade |
| | Coordenador Adjunto CED-CAU/SP | Ricardo Aguillar da Silva |
| | Coordenadora CEF-CAU/SP | Viviane Manzione Rubio |
| | Coordenadora CEP-CAU/SP | Renata Ballone |
| | Coordenadora Adjunta CF-CAU/SP | Nallígia Tavares de Oliveira Tavares |
| | Coordenadora CPAF-CAU/SP | Melyssa Maila de Lima Santos |
| | Coordenadora Adjunta CPFi-CAU/SP | Aline Alves Anhesim |
| | Coordenador CRI-CAU/SP | Rafael Paulo Ambrosio |
| | Coordenador CAC-CAU/SP | Jose Antonio Lanchoti |
| | Coordenadora CDP-CAU/SP | Maria Joclei Steck |
| | Coordenador CMU-CAU/SP | Eder Roberto da Silva |
| | Coordenadora CPC-CAU/SP | Maira de Camargo Barros |
| | Coordenadora CPUAT-CAU/SP | Marcia Mallet Machado de Moura |
| Coordenadora CTIC-CAU/SP | Rosana Ferrari | |
| Coordenadora CTAPS-CAU/SP | Ederson da Silva | |
| AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS | Coordenador CED-CAU/SP | Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza |
| | Coordenador CF-CAU/SP | Eduardo Salgado Marconi |
| | Coordenadora COA-CAU/SP | Hainra Asabi Alves Costa |
| ASSESSORIA | Assistente Técnico Administrativo | André Ferreira de Magalhães |
| | Chefe de Gabinete | Adriana Palheta Cardoso |

| | | |
|--------------|--|--------------------------------|
| FUNCIONÁRIOS | Assessora da Presidência | Danielle Ruas Mamnerick |
| | Analista Técnico Administrativo | Francine Derschner |
| | Assessora de Relações Institucionais | Joyce Reis Ferreira da Silva |
| | Assessor de Relações Parlamentares | Leonel de Arruda Machado Luz |
| | Coordenadora de Exercício Profissional | Karla Regina de Almeida Costa |
| | Analista Técnico Executivo | Isabela Rahal de Rezende Pinto |
| | Analista Técnico Arquitetura e Urbanismo | Marina Villano Bottini |
| | Assessora da Vice-Presidência | Maria Inês Ferreira |
| | Analista Técnico Executivo | Henrique da Silva Paula |

COMUNICADOS

| | |
|-------------|---|
| Responsável | Camila Moreno de Camargo - Presidente do CAU/SP |
| Comunicado | <p>A presidente Camila Moreno de Camargo inicia a reunião informando se tratar da primeira reunião do Fórum de Comissões do CAU/SP neste formato, instituída conforme Regimento Interno no ano passado, com natureza deliberativa e consultiva e representantes de todas as comissões ordinárias, especiais e temporárias, com reuniões mensais sempre 1 dia anterior à data da Plenária. Orienta que os Comunicados sejam utilizados para algo pontual, considerando que todas as Comissões terão esse espaço garantindo em Plenário.</p> <p>Explica que as pautas das reuniões do Fórum de Comissões são formuladas pela presidência, que por sua vez, é quem conduz o respectivo Fórum. Ressalta que as pautas são decorrentes também de algumas sugestões propostas pelas comissões.</p> <p>Apresenta então as pautas que serão deliberadas. Em se tratando do primeiro item de pauta, Planejamento Estratégico, informa que nesta reunião serão conduzidas oficinas para a discussão em conjunto deste item, com foco da apropriação pelas Comissões de algumas diretrizes já aprovadas no Conselho Diretor para se iniciar uma agenda de trabalho como próximos passos e assim, as comissões se enxergarem representadas neste processo do Planejamento, Programas Prioritários, dentre outros.</p> <p>Com relação ao segundo item de pauta, destaca que abordar Procedimentos e recomendações aos coordenadores de comissões se faz importante para o alinhamento e sensibilização de algumas competências e condutas, considerando que o CAU/SP é um Conselho grande com muitos Conselheiros, funcionários, fluxos, procedimentos e normativas.</p> |

ORDEM DO DIA

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1 | Planejamento Estratégico |
| Fonte | CD-CAU/SP |
| Relator | Presidente do CAU/SP |

Encaminhamento

A presidente compartilha uma apresentação de contexto para introdução dos trabalhos práticos.

Faz um breve histórico deste processo de planejamento estratégicos que vem desde a gestão passada, segregando em 3 grandes etapas:

Diretrizes: Explica que o Conselho Diretor é quem tem a competência para formular as Diretrizes e seu respectivo monitoramento, que se desmembrará em;

Programas Prioritários, que serão apresentados ao Fórum de Comissões, para apoio dessa construção do Planejamento Estratégico, que por sua vez, se subdividirá em:

Projetos e iniciativas, que integrarão as comissões.

Na sequência, apresenta um lembrete das competências de acordo com o Regimento interno, dos agentes e instâncias que fazem parte deste processo: CD, FCOM, CPFI e Plenário.

Apresenta o calendário da Reprogramação 2024:

19/03: CD se reúne para encaminhar as Diretrizes para a reprogramação 2024;

27/03: o Fórum das Comissões se reúne para tratar da discussão do Planejamento Estratégico, programas e projetos;

Informa que terão mais duas reuniões deste Fórum, uma em abril para consolidação do Planejamento Estratégico e outra em maio, para a respectiva aprovação, objetivando que a Reprogramação 2024 possa aprovada na reunião do CD em 18/06 e encaminhada ao Plenário e encaminhamento do CAU/BR, no final deste mesmo mês.

São apresentadas as 3 Oficinas que foram conduzidas:

Etapa 1 - Programas: Apropriação e discussão;

Etapa 2 - Programas: Comissões e áreas envolvidas;

Etapa 3 - Programas: Indicações de projetos e ações

Próximas etapas.

Histórico: Camila informa que o ponto de partida foi o Diagnóstico da Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, dos perfis dos profissionais e instituições de ensino, construída em conjunto com a Cebrap.

Posteriormente, aborda sobre o Projeto Específico Agenda do Futuro Arquitetura e Urbanismo que como resultado foi elaborado um caderno e entregue aos Conselheiros, foi formulado a partir de uma série de oficinais com as comissões, com 15 Diretrizes e 6 Eixos e propondo uma agenda de 10 anos.

Encerra o histórico, com a apresentação do Mapa Estratégico do CAU, com os objetivos estratégicos. Informa que os prioritários nacionais para a Programação 2024 foram: Fiscalização, Comunicação e ter sistemas de informação e infraestrutura. Os objetivos estratégicos locais escolhidos foram: Influenciar as diretrizes de Ensino e sua formação continuada, estimular a produção como política de Estado e fomentar o acesso da sociedade à AU.

É apresentado um quadro síntese para 2024 com os 7 Programas Prioritários e 4 eixos: Promoção de Direitos, Fiscalização e Ética Profissional, Qualificação do Exercício Profissional e Articulação Institucional do CAU/SP. Realça sobre os conceitos de Programas, Projetos, Ação e Atividades.

Foram apresentados os objetivos e público-alvo dos 7 Programas, organizadas em Fichas aprovadas na Comissão de Planejamento e Finanças – com parte preenchida para posterior finalização com base nesta reunião:

Programa de Apoio ao Município

Programa de Fiscalização

Programa de Descentralização

Programa de Acolhimento, Mentoria, Capacitação e Apoio Profissional

Programa de Participação e Transparência

Programa de Ações Afirmativas

Programa de Convênio e Parcerias

Oficina 1: Apropriação e discussão dos Programas; Oficina 2: Indicação de Comissão e áreas envolvidas e Oficinas 3: Proposições iniciais de projetos e ações pelas Comissões, foram realizadas.

A pauta finaliza com a explicação dos próximos passos, em referência a sistematização dos resultados destas Oficinas para a próxima reunião em abril e o respectivo encaminhamento às Comissões.

As contribuições finais desta pauta seguem com o Conselheiro Eder Roberto da Silva, destacando os 3 objetivos locais e o registro sobre o histórico da contratação de consultoria FIA para a construção do primeiro Planejamento Estratégico em 2013, assim como a trajetória e a respectiva contribuição nesse histórico do Planejamento do CAU/SP desde essa ocasião. Também destaca a importância da contribuição por este grupo, de revisitar a redação dos eixos que foram apresentados.

Na sequência, o Conselheiro José Antonio Lanchoti, sinaliza que as diretrizes já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e estão para ser homologadas pelo Ministro, e sugere a alteração da palavra “influenciar as diretrizes de ensino...” neste objetivo estratégico.

E por fim, a Conselheira Rosana Ferrari questiona e salienta a importância de como será a organização de projetos conjuntos de comissões distintas.

Deliberação nº 001/2024-FCOM-CAU/SP

| | |
|---------|---|
| 2 | Procedimentos e recomendações aos Coordenadores de Comissões |
| Fonte | Presidente do CAU/SP |
| Relator | Presidente do CAU/SP |

Encaminhamento

A presidente inicia a apresentação ressaltando sobre o uso do e-mail institucional e informa que os e-mails dos suplentes serão criados pelo CAU/BR e tão logo disponibilizados.

Sugere o levantamento pela SGO dos e-mails que não são institucionais e que são utilizados pelas Comissões, mas mais uma vez orienta a utilização do e-mail institucional.

Informa que as dúvidas no geral devem ser encaminhadas através de e-mails e apresenta alguns dos e-mails do Conselho, a exemplo da SGO, que é a instância de diálogo do Conselheiro com o Conselho, o e-mail do suporte para problemas e dúvidas de equipamentos; o e-mail das diárias para prestações de contas, auxílios dentre outros.

Na sequência, explica sobre o fluxo do ato convocatório e ressalta sobre o encaminhamento da convocação em tempo hábil para os procedimentos e fluxos internos:

Pré-convocação, que ocorre 15 dias úteis antes da data do evento;

Conselheiro tem até 2 dias corridos para confirmação ou não;

Em caso negativo por parte do titular, o suplente é pré-convocado e tem até 2 dias corridos para confirmação ou não;

Plano de viagem é encaminhado em até 3 dias úteis para o convocado;

O convocado tem até 2 dias corridos para aceite ou não;

Destaca também sobre o envio da pauta com até 3 dias de antecedência.

Informa que a Prestação de Contas deverá ocorrer em até 5 dias úteis após a conclusão do evento e que a partir de 1 de abril, todas as prestações de contas deverão ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo de diárias em cumprimento da Portaria 205/2023 do CAU/SP.

Finaliza a apresentação lembrando as competências de coordenadores de comissões e que todos os processos devem ser submetidos pelo SEI.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA MORENO DE CAMARGO, Presidente CAU/SP**, em 29/08/2024, às 16:25 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 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, utilizando o código CRC **C3F873F4** e informando o identificador **0272859**.