



## SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA FCOM-CAU/SP

DATA	24 de julho de 2024	HORÁRIO	9h às 16h
LOCAL	Sede do CAU/SP		

PARTICIPANTES	Presidente	Camila Moreno de Camargo
	Vice-Presidente	Andreia de Almeida Ortolani
	Coordenadora CCom-CAU/SP	Paula Rodrigues de Andrade
	Coordenadora Adjunta CEF-CAU/SP	Clarissa Duarte de Castro Souza
	Coordenadora CEP-CAU/SP	Renata Ballone
	Coordenador CF-CAU/SP	Eduardo Salgado Marconi
	Coordenadora COA-CAU/SP	Hainra Asabi Alves Costa
	Coordenadora Adjunta CPFi-CAU/SP	Aline Alves Anhesim
	Coordenadora CATHIS-CAU/SP	Samira Rodrigues de Araujo Batista
	Coordenadora CCom-CAU/SP	Paula Rodrigues de Andrade
	Coordenadora Adjunta CPAF-CAU/SP	Nadir Moreira da Silva
	Coordenador CRI-CAU/SP	Rafael Paulo Ambrosio
	Coordenadora CDP-CAU/SP	Maria Jocelei Steck
	Coordenadora CPUAT-CAU/SP	Marcia Mallet Machado de Moura
	Coordenadora CPC -CAU/SP	Maira de Camargo Barros
	Coordenador CMU-CAU/SP	Eder Roberto da Silva
	Coordenador CAC-CAU/SP	Jose Antonio Lanchoti
Coordenadora CTIC-CAU/SP	Rosana Ferrari	
Coordenador CTAPS-CAU/SP	Ederson da Silva	
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS	Coordenadora CEF-CAU/SP	Viviane Manzione Rubio
	Coordenador CED-CAU/SP	Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
	Suplente no Exercício da Titularidade	Lucio Gomes Mahado
	Coordenador CPFi -CAU/SP	André Gonçalves dos Ramos

	Coordenadora CPAF-CAU/SP	Melyssa Maila de Lima Santos
	Coordenador CPC -CAU/SP	Maira de Camargo Barros
ASSESSORIA	Secretária Geral dos Órgãos Colegiados	Carolina Guimarães Motta Silva
	Supervisor de Suporte dos Órgãos Colegiados	Henrique da Silva Paula
FUNCIONÁRIOS	Chefe de Gabinete	Adriana Palheta Cardoso

## COMUNICADOS

Responsável	Camila Moreno de Camargo - Presidente do CAU/SP
Comunicado	A presidente Camila Moreno de Camargo pede aos Coordenadores e Coordenadores Adjuntos presentes que se possível façam as suas comunicações na Reunião Plenária que será realizada amanhã, com exceção daqueles que estarão ausentes na ocasião ou entendam ter matéria urgente a comunicar.

Responsável	Hainra Asabi Alves Costa- Coordenadora COA-CAU/SP
Comunicado	Informa ao Fórum que teremos 9ª Marcha das Mulheres Negras do Estado de São Paulo no dia 25 de julho às 18h com a presença de Sueli Carneira e convida os presentes a participarem do evento, vai reforçar o convite na Plenária.

Responsável	Andreia de Almeida Ortolani- Vice-Presidente
Comunicado	Comunica que não estará presente na Plenária do dia 25, pois estará recebendo uma premiação honrosa no dia.

Responsável	Eder Roberto da Silva- Coordenador CMU-CAU/SP
Comunicado	Comunica que foi procurado por alguns Coordenadores Adjuntos de Comissões que gostariam de participar do Fórum de Comissões e solicita a presidente que este pedido seja analisado. É informado pela presidente de que já foi determinado que a partir de agosto os Coordenadores Adjuntos sejam convocados tanto para o Fórum de Comissões quanto para o Conselho Diretor.

Responsável	Rosana Ferrari- Coordenadora CTIC-CAU/SP
Comunicado	Comunica que a Comissão entrou em contato com a Instituição SOLARE, e está sendo acordado treinamento para todos os Conselheiros no mês de agosto sobre Software Livre.

## ORDEM DO DIA

1	<b>Planejamento estratégico</b>
Fonte	FCOM-CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	A presidente inicia o ponto de pauta retomando um breve histórico da discussão do Planejamento Estratégico nas reuniões anteriores do Fórum de Comissões, e reforça que as atividades de Planejamento Estratégico serão recorrentes no Fórum, assim como o seu monitoramento. Contextualiza no cronograma que amanhã durante a Plenária será homologado o Planejamento Estratégico com seus 7 programas e 19 projetos. Os Coordenadores presentes fizeram perguntas, elogios e sugestões na redação apresentada e o item foi acordado pelos presentes e será item de pauta da Reunião Plenária do dia 25.

2	<b>Aprimoramento de procedimentos</b>
Fonte	FCOM-CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP e Chefe de Gabinete
Encaminhamento	A Chefe de Gabinete apresentou histórico das solicitações do TCU referente ao pagamento de diárias, iniciando-se com a condenação do CAU/SP recebida em janeiro de 2021, o CAU/SP então organizou uma auditoria e apresentou diversas defesas que não foram acatadas. Agora estão na fase de apresentação da defesa do CAU/SP novamente, já é um processo de negociação que dura 3 anos, e parte desse processo envolverá a judicialização. Presidente reforça que esse assunto tem sido discutido no Fórum de Presidentes do CAU/SP, visando o alinhamento entre CAU/BR, CAU/UFs e o TCU. Desta forma, pede o apoio dos Coordenadores para garantir a lisura dos procedimentos em especial na questão de convocação de titulares e suplentes para o mesmo dia. Desta forma, é apresentada a Portaria Nº216 de 1º de julho como uma das medidas adotadas para aprimorar os procedimentos do CAU/SP sobre diárias e convocações. Foi acordado que o conteúdo da portaria seria repassado aos funcionários que apoiam as Comissões e que o tema das ações do TCU voltará a pauta do próximo Fórum de Comissões

3	<b>Eleições municipais 2024</b>
Fonte	FCOM-CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	Foi realizada informe pela Presidente sobre as contribuições recebidas na proposta de texto elaborada pelo CEAU, via processo SEI e todos os coordenadores presentes tomaram ciência do andamento dos trabalhos.

4	<b>Calendário de reuniões</b>
Fonte	FCOM-CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP

Encaminhamento	As alterações pontuais de datas solicitadas pelas Comissões foram analisadas e aprovadas, conforme Deliberação Nº 006/2024 FCOM-CAU/SP.
----------------	---

## EXTRA-PAUTA

1	<b>8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais</b>
Fonte	FCOM-CAU/SP
Relator	Coordenador da CMU-Eder Roberto da Silva
Encaminhamento	<p>Ressalta a importância da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais para a atuação do CAU/SP, em especial dos Coordenadores de Comissão, inclusive para que o Conselho também se aproprie dos temas levantados pelo TCU e solicita a participação de todos os Coordenadores de Comissão do CAU/SP. A presidente informa que a participação no evento requer um processo de contratação custoso para o Conselho, e diante da programação do evento, foi indicada a participação dos Coordenadores das Comissões afetas aos temas propostos no evento, e que inclusive já foi realizada a contratação, desta forma não seria possível alterar a aquisição. Mas, ressalta que para a Programação Orçamentária de 2025 o Fórum pode rever o formato de participação do Conselho e aumentar o número de conselheiros participantes. A presidente e o Coordenador da CRI registram sua saída da reunião para comparecer a uma reunião previamente agendada com o Ministério das Cidades. Conselheiras Máira e Aline informam que precisam se ausentar por compromissos profissionais assumidos para as 17h. Devido a falta de quórum não foi possível encaminhar o item para votação entre os presentes. O Conselheiro Eder solicita que o item seja incluído como um item extra-pauta na Reunião Ordinária Plenária do dia 25. A pedido do Coordenador Lanchoti é registrada em Súmula a colocação da Conselheira Rosana Ferrari de que conforme acompanhado pela CPFÍ haverá novamente superávit financeiro no CAU/SP de forma que uma justificativa baseada em recursos para a não convocação de todos os coordenadores não é precedente. Conforme solicitação da Coordenadora Hainra registra-se em Súmula que diversos Coordenadores saíram antes do final da reunião sem prévia justificativa, promovendo um esvaziamento da reunião. A pedido da Coordenadora Adjunta Nadir também se registra em Súmula que o esvaziamento antes do término das reuniões tem ocorrido também em outras circunstâncias como Plenárias e reuniões de Comissão. Coordenadora Samira registra que precisa se ausentar para participar de outra atividade às 17h.</p>



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA MORENO DE CAMARGO, Presidente CAU/SP**, em 27/11/2024, às 18:19 (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](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **7380190D** e informando o identificador **0409968**.