



SÚMULA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	04 de dezembro de 2019	HORÁRIO	09h00 às 18h00
LOCAL	Sede do CAU/SP – São Paulo/SP		

Verificação de Quórum

Membros presentes

PARTICIPANTES	Tercia Almeida de Oliveira	Coordenadora
	André Luis Queiroz Blanco	Membro
	Marta Maria Lagreca de Sales	Membro
	Nabil Georges Bonduki	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
	Ana Cristina Gieron Fonseca	Suplente
	Valdir Bergamini	Membro

ASSESSORIA	Gisele Gomes de Vitto	Analista Administrativa
-------------------	-----------------------	-------------------------

CONVIDADOS	
-------------------	--

Ausências justificadas

Conselheiro	Adriana Blay Levisky Gianfranco Vannuchi Violêta Saldanha Kubrusly
--------------------	--

Leitura e aprovação da Súmula

Encaminhamento	Aprovação das súmulas: 13ª, 14ª, 15ª, 23ª, 24ª Reunião Extraordinária, 20ª e 21ª Reunião Ordinária.
-----------------------	---

Comunicação

Responsável	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
--------------------	---

Comunicado	<ol style="list-style-type: none">1. A coordenadora Tercia fez um resumo dos assuntos abordados no V Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF e CPF-CAU/BR, que ocorreu entre os dias 28 e 29/12 em Brasília;2. A coordenadora Tercia informou que elaborará com o Secretário Geral dos Órgãos Colegiados, Jaime Teixeira Chaves, um documento que será encaminhado ao CAU/BR solicitando a revisão das novas regras para as faltas dos conselheiros;3. A conselheira Rossella sugeriu repensar o fluxo dos trâmites da COA-CAU/SP, de forma que o acompanhamento das decisões tomadas pela comissão seja mais efetivo.
-------------------	---

ORDEM DO DIA

1	Calendário 2020
----------	------------------------

Fonte	COA – CAU/SP
--------------	--------------

Relator	Tercia Almeida de Oliveira
----------------	----------------------------

Encaminhamento	1. Após discussão e acordo com a CPF- CAU/SP, ficou estabelecido que as reuniões de 2020 serão agendadas em todas as quartas-feiras da segunda
-----------------------	--



semana do mês, com exceção de janeiro que será realizada no dia 15/01/2020, conforme cronograma abaixo;

Mês	Data da reunião
Janeiro	15/01/2020
Fevereiro	12/02/2020
Março	11/03/2020
Abril	08/04/2020
Maiο	13/05/2020
Junho	10/06/2020
Julho	08/07/2020
Agosto	12/08/2020
Setembro	09/09/2020
Outubro	14/10/2020
Novembro	11/11/2020
Dezembro	09/12/2020

2. Assunto contido na deliberação nº 081/2019-COA-CAU/SP.

2	Proposta de trabalho para 2020
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira

1. A comissão estabeleceu o plano de trabalho para 2020 e instituiu as prioridades dos temas que seriam trabalhados pela comissão, para que os itens com maior urgência fossem tratados logo no início do ano.
2. A coordenadora Tercia propôs um programa com o tema "Observatório do CAU/SP", no qual os conselheiros farão um rodizio nos escritórios descentralizados para atender os arquitetos uma vez por semana. O programa tem o objetivo de ouvir os profissionais e entender os problemas da região;
3. Seguem abaixo os assuntos e objetivos estabelecidos pela comissão como plano de trabalho para 2020:

Encaminhamento

Assunto	Objetivo
Revisão do regimento	Adequação e novas propostas de assuntos e procedimentos identificados como importantes, durante análise do RI.
Elaboração de fluxos entre Comissões para a tomada de decisão	Esclarecer os procedimentos de processos para cada comissão
Plano de carreiras -avaliação/ revisão e aprimoramento	Referente às legislações trabalhistas e questões administrativas para boa prática do CAU/SP
Programa de Atendimento aos profissionais pelos Conselheiros - PROGRAMA "Observatório do CAU/SP"	Aproximação do CAU/SP com a sociedade



Planejamento Estratégico - Revisão da Proposta de Metodologia e Indicadores	Adequação dos novos conceitos do Planejamento Estratégico do CAU/BR e preparação de indicadores para a próxima gestão
Análise dos Planos de Ação das Comissões	Eliminar possíveis sobreposições ou extrapolação de competência das comissões
Organizar conjuntamente com o setor de eventos o Calendário de eventos para 2020	Otimizar o uso do recurso humano do CAU/SP e ampliar a participação nos eventos.
Revisão Política de Cobrança de Anuidade	Contribuição para o plano federal
Gestão da documentação	Atendimento do decreto federal 8539/2015 e TCU
Política de reciclagem e impressão	Atender as questões legais ambientais e administrativas e implantar uma política de sustentabilidade no CAU/SP

4. A comissão acordou para o item "Planejamento Estratégico - Revisão da Proposta de Metodologia e Indicadores" realizar uma reunião conjunta com a CPFi-CAU/SP, em que estivesse presente a assessora-chefe de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR, Tânia Mara Chaves Daldegan. A assessora apresentará os trabalhos em andamentos e demonstrará os resultados e metodologias estabelecidos pelo CAU/BR para o planejamento estratégico.
5. **Assunto contido na deliberação nº 082/2019-COA-CAU/SP.**

3	Reunião Extraordinária
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. A comissão solicitou uma reunião extraordinária para o dia 17/12, com o intuito de finalizar o processo de denúncia interna 001/2019. 2. Assunto contido na deliberação nº 083/2019-COA-CAU/SP.
4	Revisão RI – Competência das Comissões e encaminhamento do Aperfeiçoamento do Regimento Interno
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. A comissão finalizou a discussão dos itens do regimento interno estabelecidos como prioridade. Desta forma, a coordenadora Tercia enviará a versão final do texto proposto aos membros para leitura e revisão. Na próxima reunião, a matéria será colocada como pauta para aprovação; 2. A coordenadora Tercia propôs convidar os membros da COA-CAU/BR para reunião no CAU/SP, a fim de discutir questões ligadas ao Regimento Interno.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "man", "no", "AO", "PR", and a large scribble.



CAU/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo


Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora


André Luis Quiróz Blanco
Membro


Marta Maria Lagreca de Sales
Membro


Nabil Georges Bonduki
Membro


Rossella Rossetto
Membro


Ana Cristina Gieron Fonseca
Suplente


Valdir Bergamini
Membro


Gisele Gomes de Vitto
Assessoria – Analista Administrativa