



SÚMULA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	23 de outubro de 2019	HORÁRIO	09h00 às 13h00
LOCAL	Sede do CAU/SP – São Paulo/SP		

Verificação de Quórum

Membros presentes

PARTICIPANTES	Tercia Almeida de Oliveira	Coordenadora
	André Luis Queiroz Blanco	Membro
	Sarah Feldman	Suplente
	Nabil Georges Bonduki	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
	Ana Cristina Gieron Fonseca	Suplente
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro
	Valdir Bergamini	Membro

ASSESSORIA	Gisele Gomes de Vitto	Analista Administrativo
-------------------	-----------------------	-------------------------

CONVIDADOS

Ausências justificadas

Conselheiro	Adriana Blay Levisky Marta Maria Lagreca de Sales
--------------------	--

Leitura e aprovação da Súmula

Encaminhamento

Comunicação

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

Comunicado

ORDEM DO DIA

1	Deliberação CPFi - CAU/SP 91.2019
Fonte	CPFi – CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. A comissão fez a leitura da deliberação 091.2019 da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi – CAU/SP, que trata sobre o planejamento estratégico. Após debate, a comissão entendeu que a deliberação se tratava apenas de um informe, não sendo necessário responder;2. A coordenadora Tercia informou que, regimentalmente, os planos de ação deveriam passar pela CPFi/SP e COA/SP, todavia tal metodologia precisa ser revista, pois se trata de um procedimento administrativo que necessita passar por um filtro antes de chegar nas comissões;3. Foi comunicado que o coordenador da CPFi/SP, Marco Antônio Teixeira da Silva, está acompanhando a discussão do planejamento estratégico no Fórum dos Presidentes.

[Handwritten signatures and initials]



2	Revisão de datas e metodologia para discussão do Regimento Interno
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Discussão do regimento interno em andamento;2. A coordenadora Tercia fez um resumo dos trabalhos que já foram realizados até o momento para os conselheiros Valdir Vergamini e Sarah Feldman;3. Foi sugerido que fossem priorizados os temas do regimento interno classificados pela comissão como “revisão”, seguidos pelos temas apontados como “inclusão” e que estão dificultando as atividades do CAU/SP. Desta forma, outros assuntos do Regimento Interno que não estão tendo grandes impactos nas atividades rotineiras do Conselho serão adiados;
3	Processo de Denúncia Interna 001/2019 - Relatório
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. A comissão discutiu o andamento dos trabalhos realizados referente ao processo de Denúncia Interna 001/2019 e houve concordância que este item da pauta será postergado para a próxima reunião, momento em que será apresentado um relatório do histórico dos acontecimentos, de modo a facilitar os trabalhos da comissão e a confecção do relatório final;

Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora

André Luis Queiroz Blanco
Membro

Sarah Feldman
Suplente

Nabil Georges Bonduki
Membro

Rossella Rossetto
Membro

Ana Cristina Geron Fonseca
Membro

Violêta Saldanha Kubrusly
Membro

Valdir Bergamini
Membro

Gisele Gomes de Vitto
Assessoria – Analista Administrativa