



SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	02 de agosto de 2018	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
	Rossella Rossetto	Membro
	Ruy dos Santos Pinto Junior	Membro
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro

ASSESSORIA	Gisele Gomes de Vitto	Analista Executiva
	Elaine Cristina da Silva	Gerente Administrativa

CONVIDADOS	Carlos Roberto de Moraes	Coordenador de RH
-------------------	--------------------------	-------------------

Ausências justificadas

Conselheiro	Adriana Blay Levisky
	Gianfranco Vannuchi
	Nabil Georges Bonduki
	Marta Maria Lagreca de Sales

Ausências não justificadas

Conselheiros	-
---------------------	---

Leitura e aprovação da Súmula

Encaminhamento	Revisão e aprovação da súmula da 6ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação.
-----------------------	---

Comunicação

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

Comunicado	1. O Presidente, José Roberto Geraldine Junior, solicitou a inclusão das seguintes pautas para as próximas reuniões: "Avaliação de desempenho dos conselheiros" e "Fluxo de tomada de decisão entre a Comissão de Exercício Profissional e a Comissão de Fiscalização". A análise do item "Avaliação de desempenho dos Conselheiros" será pautada mediante solicitação formal do conselho diretor.
	2. A Comissão discutiu sobre as ordens e prioridades dos trabalhos referentes às pautas pendentes, que são: Alteração do Calendário Anual, Fluxo entre as Comissões, Manual de Compras, Manual de Patrimônio, Organograma e Regimento Interno. O item "Calendário das Reuniões" foi incluído como extra pauta.



ORDEM DO DIA

1	Finalização da análise do Acordo Coletivo e análise da Pauta de Reinvidicações dos Funcionários.
Fonte	Administrativo – RH
Relator	Coordenador do RH Carlos Moraes
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. As reivindicações dos funcionários foram analisadas com base nas decisões tomadas pela Comissão para o acordo coletivo. As reivindicações não contempladas no acordo foram avaliadas e justificadas em tabela que será encaminhada ao RH.2. A comissão sugeriu que o vale alimentação seja concedido apenas aos funcionários concursados, com redistribuição dos valores que eram despendidos aos comissionados, da seguinte forma: Assistente receberá R\$550,00 mensais, Analistas I e II R\$450,00 e Analista em Arquitetura e Urbanismo R\$370,00.3. Assunto contido nas deliberações nº 031 e 032/2018-COA-CAU/SP.
2	Avaliação de desempenho dos funcionários do CAU/SP
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Coordenador do RH Carlos Moraes
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Análise do documento encaminhado ao RH, contendo apontamentos e questionamentos acerca da avaliação de desempenho realizada em 2017;2. A Comissão discutiu sobre a gravidade das acusações contidas no documento e solicitou abertura de sindicância administrativa investigativa para apurar os fatos.3. Assunto contido nas deliberações nº 034 e 035/2018-COA-CAU/SP.
3	Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão
Fonte	CTCP-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Item postergado.
4	Encerramento da Reunião
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Encerrada a reunião, ficou pendente o item da pauta: <ul style="list-style-type: none">• Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão.

EXTRA PAUTA

1	Agendamento de reunião extraordinária
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Para discutir as pautas apresentadas pelo Presidente do Conselho, a comissão solicitou uma reunião extraordinária para o dia 04 de setembro de 2018;2. Assunto contido na deliberação nº 030/2018-COA-CAU/SP.
2	Calendário Anual das Reuniões



Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. A comissão decidiu propor ao Conselho Diretor que as Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias tenham autonomia para alterar o calendário das suas reuniões, por meio de deliberação, que deve ser encaminhada à Secretaria da Presidência e ao Conselho Diretor, respeitando a disponibilidade de infraestrutura física e técnica administrativa.2. Assunto contido na deliberação nº 033/2018-COA-CAU/SP.

Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora

André Luis Queiroz Blanco
Membro

Rossella Rossetto
Membro

Ruy dos Santos Pinto Junior
Membro

Violêta Saldanha Kubrusly
Membro

Elaine Cristina da Silva
Gerente Administrativa - Assessoria

Gisele Gomes de Vitto
Analista Executiva - Assessoria