



SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	10 de maio 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
	Adriana Blay Levisky	Coordenadora Adjunta
	André Luis Queiroz Blanco	Membro
	Marta Maria Lagreca de Sales	Membro
	Nabil Georges Bonduki	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
	Ruy dos Santos Pinto Junior	Membro
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro

ASSESSORIA	Litsuko Yoshida	Analista Administrativo
	Elaine Cristina da Silva	Gerente Administrativo

Ausências justificadas

Conselheiro -

Ausências não justificadas

Conselheiros -

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária

Encaminhamento	<p>1. Na 4ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP foi incluída a Conselheira Violêta como Coordenadora adjunta da Comissão Temporária para realização de concurso público para admissão de funcionários.</p> <p>2. Encaminhar para publicação.</p>
-----------------------	--

Comunicação

Responsável	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Comunicado	<ol style="list-style-type: none"> O desenvolvimento do plano de trabalho iniciado na reunião anterior deverá continuar nesta reunião, além de uma explicação pela equipe do setor financeiro sobre a forma de elaboração do plano de ação. Na última reunião do Conselho Diretor, foi solicitado um estudo sobre custos de funcionamento dos escritórios do CAU/SP durante emendas de feriados. Deve-se considerar ainda que o atendimento ao profissional seja garantido, uma vez que existe demanda considerável nestas datas. Foi discutida também a Portaria CAU/BR nº 62, que dispõe sobre controle de jornada de trabalho de cargos de livre provimento e demissão, que não foi adotada pelo CAU/SP. A Comissão de Mobilidade teve sua composição complementada e será incluída novamente em pauta da sessão plenária. Foi discutida a Resolução CAU/BR nº 146, que cita a obrigação de recolhimento das carteiras profissionais quando do cancelamento ou

(Handwritten signature)



- interrupção de registros, que não está sendo realizado. Foi solicitado um estudo sobre o assunto, uma vez que a ação é de responsabilidade de cada CAU/UF.
6. Está em finalização pelo CAU/BR uma ata para confecção de carteira provisória, porém, com custo e com validade de um ano. O CAU/SP está realizando um esforço na tentativa de possibilitar algo sem custo e com maior validade.
 7. Quanto ao projeto de convênio para recolhimento de coleta biométrica nos mesmos postos utilizados para emissão de carteira de identidade e habilitação, a discussão está em andamento entre o CAU/SP e o Detran.SP.
 8. Foi realizada uma reunião com a empresa V2Consulting, especializada em controle de qualidade em atendimento. Em pesquisa de mercado para um diagnóstico do atendimento do CAU/SP, os valores foram muitos diversos. O escopo será reformulado e nova pesquisa será realizada. O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento do CAU/SP, distribuindo os atendentes nos departamentos para oferecer atendimento especializado aos profissionais.
 9. Há uma demanda dos funcionários dos escritórios regionais quanto a treinamentos, que está em estudo.
 10. Nos dias 07 e 08 de maio aconteceu um treinamento no CAU/BR do Sistema de Gestão Integrada, que deverá ser integrado em breve. Entre os dias 21 e 25 de maio haverá uma capacitação para funcionários no CAU/SP no módulo BPM, de processos.
 11. Inversão de pauta, ficando a nova sequência de itens: 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6 e 8.

ORDEM DO DIA

1	Complemento à proposta de criação de Comissão Temporária de acompanhamento do Congresso UIA 2020
Fonte	Presidência do CAU/SP – Conselheira Violêta Saldanha Kubrusly
Relator	Conselheira Relatora Violêta Saldanha Kubrusly
Encaminhamento	Apresentação de proposta de composição: I. Conselheira Violêta Saldanha Kubrusly – Coordenadora; II. Conselheira Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – Coordenadora adjunta; III. Conselheira Miriam Roux Azevedo Addor – Membro; IV. Arquiteto e Urbanista Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza – Membro; V. Arquiteto e Urbanista Roberto Rodrigues Simon – Membro (declinou convite); substituído por Conselheiro André Luis Queiroz Blanco – Membro; VI. Arquiteta e Urbanista Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi – Membro. Proposta aprovada – Deliberação nº 019/2018-COA-CAU/SP.
2	Regulamentação de prioridade de participação de conselheiros em reuniões de comissões ordinárias
Fonte	Conselho Diretor do CAU/SP
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. Tem ocorrido problemas de conselheiros priorizando participação em reuniões de comissões especiais ou temporárias, prejudicando o andamento das comissões ordinárias. Em reunião do Conselho Diretor, foi solicitada a elaboração de regulamentação destas participações. 2. Considerando que é obrigatória a participação do conselheiro em comissão ordinária e prerrogativa a participação em comissão especial, a prioridade da participação deve ser nas discussões das reuniões ordinárias.



3. Deliberação nº 020/2018-COA-CAU/SP.

3	Ato normativo para regulamentação de critérios de representação
Fonte	Memorando nº 015/2018-PRES-CAU/SP – Deliberações – item b
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. Foi solicitado que a COA-CAU/SP crie a minuta da portaria para critérios de representação. 2. Os critérios estabelecidos na Deliberação nº 005/2018-COA-CAU/SP foram revisados. 3. Deliberação nº 021/2018-COA-CAU/SP.

4	Extinção do Comitê de TI e criação do GT de TI
Fonte	Memorando nº 015/2018-PRES-CAU/SP – Deliberações – item a
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Deliberação nº 022/2018-COA-CAU/SP

5	Política de Segurança da Informação
Fonte	Administrativo CAU/SP – Coordenação de TI
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. Apresentação de proposta. A Coordenadora de TI explicou que os acessos dos usuários às máquinas são restritos, porém, nos casos de escritórios externos. Alterações realizadas para que as instalações de softwares sejam de total responsabilidade do setor de TI. 2. Deliberação nº 023/2018-COA-CAU/SP.

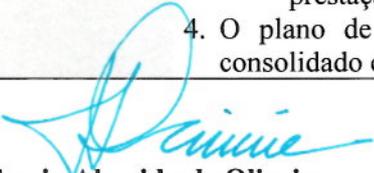
6	Alteração de fluxo de processos de fiscalização
Fonte	Deliberação nº 001/2018-CF-CAU/SP
Relator	Encaminhamento da Comissão de Fiscalização
Encaminhamento	1. Matéria retirada da pauta pois está em discussão pela CEP-CAU/SP e CF-CAU/SP.

7	Instrução Normativa de Publicações
Fonte	Administrativo CAU/SP
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. Proposta de instituição de instrução normativa devido à necessidade de regulamentação de prazos. 2. Deliberação nº 024/2018-COA-CAU/SP.

8	Plano de ação e plano de trabalho da COA-CAU/SP
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Relatora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. O plano de trabalho iniciado na 3ª Reunião Ordinária foi revisado em conjunto pelos Conselheiros Tercia Almeida de Oliveira e Ruy dos Santos Pinto Junior, para verificação pela comissão. 2. Destacou que há itens que não são de competência regimental da COA-CAU/SP, porém, podem ser recomendadas ou solicitadas para as comissões ou áreas competentes. 3. Em participação na reunião, o Coordenador Financeiro Mesaque Araújo da Silva explicou o documento utilizado pelo CAU/BR para o Plano de Ação

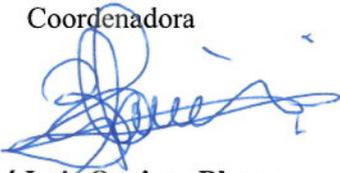


- dos setores e que deverá ser elaborado por cada área do CAU/SP.
- a. O Plano de Ação de 2019 já deve ser iniciado, para que possa ser apreciado pelo Plenário em junho de 2018.
 - b. Sob questionamento, esclareceu que as reuniões extraordinárias devem ser previstas para o atendimento a demandas urgentes, além de recursos para outros eventos que o Conselho tenha a pretensão de realizar, como seminários e eventos de capacitação, por exemplo, para que se possa fazer a reserva orçamentária.
 - c. Anualmente, são realizadas duas reformulações, com o objetivo de adequar os planos o mais próximo possível da realidade, além da inclusão das devidas justificativas para as grandes variações e prestação de contas aos órgãos de controle.
4. O plano de trabalho foi revisado, com distribuição de pesos, e será consolidado com o plano de ação posteriormente.



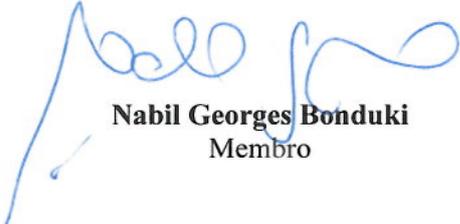
Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora

Adriana Blay Levisky
Coordenadora-Adjunta

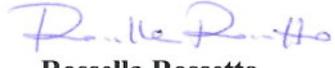


André Luis Queiroz Blanco
Membro

Marta Maria Lagreca de Sales
Membro

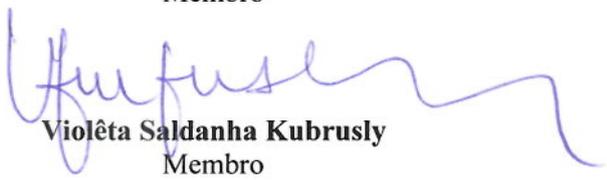


Nabil Georges Bonduki
Membro



Rossella Rossetto
Membro

Ruy dos Santos Pinto Junior
Membro



Violêta Saldanha Kubrusly
Membro



Litsuko Yoshida
Analista Administrativo



Elaine Cristina da Silva
Gerente Administrativo