



SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/SP

DATA	06/06/2018	HORÁRIO	09h00 às 18h00
LOCAL	Sede do CAU/SP – São Paulo/SP		

Verificação de Quórum

Conselheiros presentes		
PARTICIPANTES	Marco Antonio Teixeira da Silva	Coordenador
	Miriam Roux Azevedo Addor	Membro
	Edson Jorge Elito	Membro
	Fernanda Menegari Querido	Membro
	Maria Alice Gaiotto	Membro
	Mario Wilson Pedreira Reali	Membro
	Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	Membro
	Renata Alves Sunega	Suplente

ASSESSORIA	Alexandre Suguiyama Rovai	Assistente Administrativo
	Eduardo Gois Santos	Assistente Administrativo
	Mesaque Araujo da Silva	Coordenador Financeiro

CONVIDADOS	Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro – DGF – CAU/SP
	Marcos Couto – Coordenador de Inadimplência – DGF – CAU/SP

Ausências justificadas

Conselheiros	Ângela de Arruda Camargo Amaral (titular)
	Maria Rita Silveira de Paula Amoroso (titular)
	Lizete Maria Rubiano (suplente)

Ausências não justificadas – não houve

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

Leitura e aprovação das Súmulas da 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias da CPFi

Encaminhamento As Súmulas da 3ª e 4ª reuniões ordinárias da CPFi, foram lidas e aprovadas. Encaminhar para publicação no portal da transparência.

Comunicação

Responsável Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi

Comunicado Agradeceu a compreensão de todos quanto a necessidade de reagendar a reunião marcada para 25/5, que não foi realizada devido a paralização dos caminhoneiros, remarcada para 06/06/2018. Anunciou que a



próxima reunião será no dia 13/06/2018 em conjunto com a COA e a Assessora de Planejamento do CAU/BR. Ficou estabelecido, com aprovação unânime, o dia 13/06 para a realização da 2ª Reunião Extraordinária da CPFi com apresentação do Planejamento Estratégico do CAU-SP, em formato de seminário.

O Conselheiro Edson Jorge Elito considera importante a presença dos conselheiros e funcionários do CAU/SP na 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada nos dias 14 a 17/08/2018, em Brasília/DF. Observa também que as decisões da CPFi são absolutas, sem restrições, desde que sejam na área de atuação da CPFi além de que as considerações e os pontos de vista dos conselheiros devem ser registrados nas súmulas.

Os demais conselheiros presentes concordaram com essas recomendações e serão inseridos em cada pauta tratada.

O Coordenador Marco apresentará ao Conselho Diretor na reunião do dia 07/06/2018, proposta de participação de funcionários e Conselheiros do CAU/SP na Conferência Nacional dos Conselhos.

ORDEM DO DIA

1	Apresentação do julgamento em 2ª Instância (Plenária) de forma eletrônica pelo sistema SISCAF para apreciação, análise e Deliberação
Fonte	DGF-CAU/SP – Assessor Financeiro - Inadimplência – Marcos Couto
Relator	-

Encaminhamento

O Assessor Financeiro do CAU/SP, Sr. Marcos Stefano Z. do Couto, apresentou a dinâmica de julgamento, em 2ª Instância, no formato eletrônico via SISCAF. O sistema possibilita aos conselheiros analisar os casos de pedidos de Impugnação. A proposta é tornar essa demanda totalmente digital e evitar fatos como o ocorrido em 2017 quando alguns PAC's, entregues a conselheiros para análise e conclusão, não foram devolvidos. Após apreciação e análise dos mecanismos e funcionalidades apresentadas, os membros da CPFi decidiram que todos os pedidos de impugnação de cobrança das anuidades em 2ª Instância serão realizados por esse formato. As análises e deliberações de pedidos de impugnação em 2ª Instância serão encaminhados no formato apresentado, conforme deliberação 20/2018 – CPFi - com **08** votos favoráveis, **00** votos contrário e **00** abstenções.

Serão encaminhadas comunicações por e-mail aos conselheiros que ainda não entregaram os PACs retidos, conforme deliberação **21/2018 – CPFi** - com **08** votos favoráveis, **00** votos contrário e **00** abstenções.

Questionamento durante a reunião: A dúvida é: ao acionar o botão "Fazer Questionamento". as solicitações de informações, documentos e elucidação de dúvidas, os diálogos tratados virtualmente no módulo SISCAF/Conselheiros poderão ser impressos e juntados ao processo?

Por encaminhamento da CPFi será encaminhada a COA um questionamento sobre a possibilidade regimental ou processual de



Suplentes receberem PAC para análise e relatoria, conforme observado pela Conselheira Suplente Renata Alves Sunega. Quanto ao treinamento no sistema aprovado na Resolução CAU/SP 20/2018, o Gerente Roberto sugere que deveria ser dado apenas aos que irão emitir os pareceres.

2	Apresentação e Capacitação dos Conselheiros Membros da CPFi, Plano de Ação com seus desdobramentos nas Ações, Metas, Detalhamento das Metas, Resultados, Indicadores e Orçamentação.
Fonte	DGF-CAU/SP: Coord. Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos – Mesaque A da S e Gerente: Roberto Munuera Reyes
Relator	-
Encaminhamento	<p>O Coordenador Mesaque Araújo da Silva apresentou o modelo de Plano de Ação utilizado até o momento e a forma de planejamento, sendo este o modelo que está sendo adotado para a 1ª Reformulação. O Gerente Roberto Munuera Reyes apresentou uma proposta de mudança para a construção dos Planos de Ação para o orçamento de 2019. Ficou estabelecido que os projetos devem caminhar de acordo com o Planejamento Estratégico. É importante destacar as “Metas Estratégicas” estabelecidas como prioridade pelo CAU/SP e seus percentuais, acompanhando sua execução e análise periódica. Assim como, é preciso acompanhar a execução das metas propostas e efetuar questionamentos aos gestores quando estas metas não forem alcançadas e não ocorrerem dentro do prazo definido no Plano de Ação. Foi sugerida a Capacitação de todos os Conselheiros da CPFi e será então programado um seminário de Planejamento Estratégico para a próxima semana, dia 13/06/2018. Houve recomendação de que as comissões que não atingirem suas metas terão seus recursos realocados. A título de exemplo, se houver erro para menos serão feitos ajustes. Se a comissão não usar 100% dos recursos, mas sim 80%, o restante, 20% serão disponibilizados.</p>
3	Apresentação das Propostas de Plano de Ação e Orçamento para a 1ª Reformulação - 2018, recebidos e encaminhamentos.
Fonte	DGF-CAU/SP: Coord. Planejamento Estratégico, Orçamento e Projetos – Mesaque Araújo da Silva.
Relator	-
Encaminhamento	<p>O Coordenador Mesaque Araújo da Silva apresentou alguns Planos de Ação que já foram encaminhados e discutido a necessidade de reorientação em alguns casos e a insistência em enfatizar a importância de se propor metas atingíveis. Foi sugerido pela comissão a construção do planejamento estratégico com prazo definido para participação dos demais conselheiros e maior transparência junto à sociedade e aos profissionais. Inclusive com orçamento plurianual.</p>

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials like 'he', 'Rz', 'cf', 'alvinda', 'DSS', and 'L.S.', along with a signature at the bottom right.



O Coordenador da CPFi com o avanço do horário sugeriu que a próxima pauta fosse apresentada na próxima reunião da CPFi e deu por encerrada a reunião.

Marcos
MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA
Coordenador

EDSON JORGÉ ELITO
Membro Titular

Nancy Cam
NANCY LARANJEIRA TAVARES DE CAMARGO
Membro Titular

Maria Alice
MARIA ALICE GAIOTTO
Membro Titular

Alexandre S. Rovai
ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Assistente Administrativo

Mesaque Araujo
MESAQUE ARAUJO DA SILVA
Coordenador Financeiro

Miriam Roux Azevedo Addor
MIRIAM ROUX AZEVEDO ADDOR
Membro Titular

Renata Alves Sunega
RENATA ALVES SUNEGA
Membro Suplente

Fernanda Menegari Querido
FERNANDA MENEGARI QUERIDO
Membro Titular

Mario Wilson Pedreira Real
MARIO WILSON PEDREIRA REALI
Membro Titular

Eduardo Gois Santos
EDUARDO GOIS SANTOS
Assistente Administrativo