



SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	17 de julho 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
	Breno Berezovsky	Suplente
	Sarah Feldman	Suplente
	Nabil Georges Bonduki	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
	Ana Cristina Gieron Fonseca	Suplente
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro

ASSESSORIA	Litsuko Yoshida	Analista
	Elaine Cristina da Silva	Gerente Administrativa

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

Ausências justificadas

Conselheiro	Adriana Blay Levisky
	Gianfranco Vannucchi
	André Luis Queiroz Blanco
	Ruy dos Santos Pinto Junior

Ausências não justificadas

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

Leitura e aprovação da Súmula da 2ª Reunião Extraordinária

Encaminhamento	Revisão e aprovação das súmulas da 5ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária. Encaminhar para publicação.
-----------------------	---

Comunicação

Responsável	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Comunicado	1. Solicitação de inclusão de extra pauta a pedido do Conselho Diretor, sobre requerimento feito por Conselheiro suplente de destituição do Presidente do CAU/SP. Colocou à disposição a condução do processo, dada sua proximidade com o Presidente. A Comissão entende que o processo pode continuar a ser conduzida normalmente pela Coordenadora. Extra pauta incluída.

ORDEM DO DIA

1	Pauta de Reivindicação – Acordo Coletivo de Trabalho
Fonte	Administrativo – RH
Relator	Coordenador do RH Carlos Moraes



Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Análise da cláusula 47º em diante e finalização do documento encaminhado pelo Sindicato.2. As contribuições serão consolidadas em tabela com as justificativas da comissão e posteriormente encaminhada para as devidas providências.
2	Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Item postergado.
3	Agenda de trabalho - Concurso público funcionários
Fonte	CTCP-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Item postergado.
4	Atualização do Anexo III da Portaria 72 - Controle de Utilização do Veículo
Fonte	Administrativo – Patrimônio
Relator	Gerente Administrativa Elaine Cristina da Silva
Encaminhamento	Item postergado.
5	Organograma
Fonte	Administrativo – Compras
Relator	Coordenador de RH Carlos Moraes
Encaminhamento	Item postergado.
6	Encerramento da Reunião
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	Encerrada a reunião, ficaram pendentes os itens da pauta: <ul style="list-style-type: none">• Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão;• Agenda de trabalho - Concurso público funcionários;• Atualização do Anexo III da Portaria 72 - Controle de Utilização do Veículo;• Organograma.
EXTRA PAUTA	
1	Agendamento de reunião extraordinária e alteração de data de reunião ordinária
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Para discussão das pautas pendentes, a comissão decidiu solicitar uma reunião extraordinária para o dia 02 de agosto de 2018.2. A comissão decidiu alterar a data da 8ª Reunião Ordinária da COA-CAU/SP, de 13 de setembro para 31 de agosto de 2018, para atendimento às agendas dos membros da comissão.3. Assunto contido na Deliberação nº 028/2018-COA-CAU/SP.



2	Requerimento de destituição do Presidente do CAU/SP
Fonte	Conselho Diretor do CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	1. Leitura do Processo de Denúncia Interna nº 002/2018 encaminhado pelo CD-CAU/SP à COA-CAU/SP em 16 de julho de 2018 para análise e deliberação. 2. Contido na Deliberação nº 029/2018-COA-CAU/SP.

Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora

Breno Berezovsky
Suplente

Marta Maria Lagreca de Sales
Membro

Nabil Georges Bonduki
Membro

Rossella Rossetto
Membro

Ana Cristina Gieron Fonseca
Suplente

Violeta Saldanha Kubrusly
Membro

Litsuko Yoshida
Analista

Elaine Cristina da Silva
Gerente Administrativa

Carlos Roberto de Moraes
Coordenador de RH