



SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/SP

DATA	31 de agosto de 2018	HORÁRIO	09h00 às 13h30
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
	Weber Sutti	Suplente
	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
	Ruy dos Santos Pinto Junior
	Ana Cristina Gieron Fonseca

Ausências não justificadas

Conselheiros	Marta Maria Lagreca de Sales
---------------------	------------------------------

Leitura e aprovação da Súmula

Encaminhamento	Revisão e aprovação da súmula da 3ª Reunião Extraordinária. Encaminhar para publicação.
-----------------------	--

Comunicação

Responsável	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Comunicado	1. Os membros da comissão devem responder os e-mails de convocação, com cópia para a coordenadora, confirmando presença ou com justificativa em caso de ausência;
	2. O CAU/SP está estudando formas de realizar uma oficina sobre planejamento estratégico com seus conselheiros e alguns funcionários. O entendimento no fórum dos Presidentes é contratar o mesmo arquiteto especializado, que fez o planejamento estratégico do CAU em Santa Catarina;
	3. Dia 04/09/2018 a COA/SP deve entregar à CPFÍ a revisão do plano de ação de 2019;
	4. A reunião extraordinária agendada para o dia 04/09/2018 foi cancelada, devido à falta de tempo para preparar o material que seria utilizado durante a reunião;
	5. Houve inversão da Pauta.



ORDEM DO DIA

1	Atualização do Plano de Ação
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">O plano de ação para 2019 foi revisado com base no plano de 2018 e sofreu algumas alterações;As ações abaixo constantes no plano de 2018 foram excluídas:<ul style="list-style-type: none">Propor, apreciar e deliberar sobre ampliação do quadro de estagiários;Propor, apreciar e deliberar a Alteração do Regimento do CAU/SP;Propor e apreciar o Organograma do CAU/SP;Estabelecimento de fluxos entre Comissões para a tomada de decisão;Propor a ampliação dos postos de coleta biométrica;Propor pesquisa sobre o perfil dos arquitetos e urbanistas paulistas;Propor critérios para a representação do CAU/SP em eventos, missões;No plano de ação para 2019 foram incluídas as seguintes ações:<ul style="list-style-type: none">Acompanhar o processo de conclusão do Concurso público funcionários – Peso 1;Acompanhar a implementação do nosso sistema de gestão – Peso 1;Atendimento às demandas legais e administrativas das comissões, no âmbito da COA (Estrutura Administrativa) – Peso 22;Acompanhar os resultados da parceria com Governo do Estado para compartilhamento de dados biométricos e emissão das carteiras – Peso 1;Acompanhar mapeamento da Representação Institucional do CAU e dos espaços que eram ocupados pelos Arquitetos na representação do CREA – Peso 3;Analisar critérios existentes avaliando sua pertinência para a representação institucional do CAU/SP – Peso 3.
2	Fluxos de processos CF - CEP
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">Após apreciação da deliberação 001.2018 CF-CAU/SP solicitando a criação de novo fluxo de análise de processos, foi decidido que a Comissão de Fiscalização deverá informar os critérios adotados para distribuição dos trabalhos entre CEP e CED/SP e encaminhar informações mais detalhadas sobre o fluxo do processo existente, a partir das quais a COA/SP se manifestará;Assunto contido na deliberação nº 036/2018-COA-CAU/SP.
3	Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">O fluxo entre Comissões para a tomada de decisão foi analisado pela comissão, que identificou falhas: representação gráfica e sequências dos conteúdos;O fluxo entre comissões foi analisado e ajustado, de modo que os interessados possam receber o retorno de suas demandas, conforme abaixo:<ul style="list-style-type: none">No momento em que a comissão receber um protocolo via SICCAU,



será disparado um e-mail ao coordenador, permitindo assim que tenha conhecimento da demanda recebida;

- Os resultados e ações decorrentes de deliberações serão encaminhados aos demandantes/interessados para conhecimento.

3. Esse fluxograma será objeto de pauta para a próxima reunião.

4	Organograma
Fonte	COA-CAU/SP
Relator	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Foi feita uma apresentação dos documentos encaminhados juntos com a convocação sobre as solicitações dos diversos setores do CAU/SP pela organização atual e demanda futura;2. Para a elaboração do organograma foi estabelecida a metodologia de trabalho abaixo:<ol style="list-style-type: none">a. Análise do histórico sobre o organograma atual;b. Análise do material da consultoria realizado pelas empresas (FIA/Leme);c. Análise do organograma existente (competência, função e cargo);d. Análise do mapeamento de processo;e. Análise das solicitações mediante justificativa e competência proposta;f. Seminário interno – Modelos de organização (TCU e afins);g. Proposta de organização.3. Assunto contido na deliberação nº 037/2018-COA-CAU/SP.

Tercia Almeida de Oliveira
Coordenadora

André Luis Queiroz Blanco
Membro

Rossella Rossetto
Membro

Weber Sutti
Suplente

Violêta Saldanha Kubrusly
Membro

Elaine Cristina da Silva
Gerente Administrativa - Assessoria

Gisele Gomes de Vitto
Analista Executiva - Assessoria

758161/2018