



**SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/SP**

<b>DATA</b>	13 de setembro de 2018	<b>HORÁRIO</b>	09h00 às 18h00
<b>LOCAL</b>	Sede do CAU/SP – São Paulo/SP		

**Verificação de Quórum**

**Membros presentes**

<b>PARTICIPANTES</b>	Tercia Almeida de Oliveira	Coordenadora
	André Luis Queiroz Blanco	Membro
	Rossella Rossetto	Membro
	Marta Maria Lagreca de Sales	Membro
	Violêta Saldanha Kubrusly	Membro

<b>ASSESSORIA</b>	Gisele Gomes de Vitto	Analista Executiva
	Carlos Roberto de Moraes	Gerente Adm. Interino

<b>CONVIDADOS</b>	Frederico Barboza	Assessor
	Maria Célia Fonseca	Coordenadora de TI

**Ausências justificadas**

<b>Conselheiro</b>	Adriana Blay Levisky
	Gianfranco Vannuchi
	Nabil Georges Bonduki
	Weber Sutti
	Ruy dos Santos Pinto Junior
	Ana Cristina Gieron Fonseca

**Ausências não justificadas**

<b>Conselheiros</b>	-
---------------------	---

**Leitura e aprovação da Súmula**

<b>Encaminhamento</b>	Revisão e aprovação da súmula da 7ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação.
-----------------------	---

**Comunicação**

<b>Responsável</b>	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
--------------------	---

<b>Comunicado</b>	1. A reunião começou com atraso de 40 minutos por falta de quórum;
	2. O CAU/BR está atualizando o censo dos profissionais e já fez contratação dos serviços para realizar a pesquisa de perfil dos arquitetos e urbanistas. Ficou acordado entre os membros da comissão que será encaminhado ofício à COA/BR, solicitando esclarecimentos sobre o andamento da contratação dos serviços e requerendo informações de como será realizada a pesquisa de perfil dos arquitetos e urbanistas;
	3. Para cumprir o cronograma de trabalho, a comissão acordou que o organograma, devido à sua complexidade, será tratado em reuniões extraordinárias e as pautas extras, quando surgirem, serão discutidas em reuniões ordinárias;
	4. Não existe setor de Ética no CAU/SP, o Conselho possui apenas uma

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signatures*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



analista que dá suporte para a CED. Deste modo, sempre que a funcionária precisa se ausentar, a comissão fica sem assessoria especializada, pois embora seja deslocado um funcionário de outro setor para auxiliar a comissão, este não possui a experiência necessária, atrasando o bom andamento dos trabalhos. O novo organograma precisa prever e eliminar esse tipo de situação;

5. Houve inclusão de extra pauta e inversão na ordem do dia.

**ORDEM DO DIA**

<b>1</b>	<b>Análise e aprovação do plano plurianual - TI</b>
<b>Fonte</b>	TI-CAU/SP
<b>Relator</b>	Coordenadora Maria Célia Fonseca

1. A coordenadora de TI, Maria Célia, apresentou o plano de ação plurianual, que foi aprovado pela comissão com algumas alterações;
2. As porcentagens de participação das metas estratégicas abaixo foram alteradas, conforme quadro a seguir:

Metas Estratégicas	%
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	3
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	3
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	3
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	3
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	3
Aprimorar e inovar os processos e as ações	20
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	10
Adquirir, manter e atualizar sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	45

**Encaminhamento**

3. A coordenadora de TI ficou responsável em rever e analisar as seguintes questões:
- Indicadores para as metas estratégicas no item 4 do plano de ação;
  - A quantidade de dois kits de coleta biométrica, pois o convênio com o Detran suprirá a demanda para este tipo de serviço;
  - Necessidade de constar o nome da coordenadora Tercia como responsável do plano de ação;

4. Assunto contido na deliberação nº 039/2018-COA-CAU/SP.

<b>2</b>	<b>Solicitação de reunião - CEAU</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira

1. A Comissão aprovou a realização de reuniões mensais do CEAU/SP, todavia o coordenador do Colegiado deve apresentar à Plenária do CAU/SP o calendário com datas e ações a serem realizadas durante o ano, como



- justificativa para alteração do Regimento Interno;  
2. Assunto contido na deliberação nº 040/2018-COA-CAU/SP.

<b>3</b>	<b>Fluxos entre Comissões para a tomada de decisão</b>
<b>Fonte</b>	Administrativo-CAU/SP
<b>Relator</b>	Assessor Pedro Luiz Martins de Lima
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Houve avanço nas discussões do fluxo entre comissões, que foi analisado e aperfeiçoado pela comissão. Entretanto, alguns processos merecem fluxos individuais e informações adicionais, o que torna necessário a inclusão do item como pauta na próxima reunião ordinária da COA/SP;</li><li>2. Durante a discussão do fluxo, a Comissão conversou sobre a dificuldade das Comissões Temporárias e Especiais acompanharem os resultados de suas ações e sobre a importância de terem acesso às reuniões do Conselho Diretor. Desta forma, a comissão combinou que serão pensadas formas de suprimir falhas no retorno das comunicações.</li></ol>

<b>4</b>	<b>Organograma</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Item Postergado</li></ol>

**EXTRA PAUTA**

<b>1</b>	<b>Planejamento Estratégico</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A Comissão discorreu sobre a oficina do Planejamento Estratégico, que será pauta na próxima reunião plenária sob responsabilidade da CPFÍ e sobre a reestruturação do planejamento estratégico, que está prevista para acontecer entre outubro e novembro de 2018. Após discussão, a comissão decidiu solicitar informações ao Conselho Diretor e CPFÍ/SP sobre as etapas, cronograma de execução, metodologia e divisão de competência sobre o planejamento estratégico do CAU/SP gestão 2018/2020;</li><li>2. Assunto contido na deliberação nº 038/2018-COA-CAU/SP.</li></ol>

<b>2</b>	<b>Reunião Extraordinária</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/SP
<b>Relator</b>	Conselheira Coordenadora Tercia Almeida de Oliveira
<b>Encaminhamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Para cumprimento do cronograma, foi solicitado uma reunião extraordinária para o dia 26/09/2018, que terá como pauta o organograma;</li><li>2. Assunto contido na deliberação nº 041/2018-COA-CAU/SP.</li></ol>

  
Tercia Almeida de Oliveira  
Coordenadora

  
André Luis Queiroz Blanco  
Membro



**Rossella Rossetto**  
Membro

**Marta Maria Lagreca de Sales**  
Membro

**Violêta Saldanha Kubrusly**  
Membro

**Carlos Moraes**  
Gerente Administrativo Interino - Assessoria

**Gisele Gomes de Vitto**  
Analista Executiva - Assessoria