SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/SP

DATA	15/02/2021	**HORÁRIO**	14h às 18h
LOCAL	Reunião virtual		

Membros presentes		
PARTICIPANTES	Catherine Otondo	Presidente
	Poliana Risso Silva Ueda	Vice-presidente
	Camila Moreno de Camargo	Coordenadora da CED-CAU/SP
	Ana Lucia Ceravolo	Coordenadora da CEF-CAU/SP
	Consuelo A. Gonçalves Gallego	Coordenadora adjunta da CEP-CAU/SP
	Sálua Kairuz Manoel	Coordenadora adjunta da CF-CAU/SP
	Rossella Rossetto	Coordenadora da COA-CAU/SP
	Renata Alves Sunega	Coordenadora da CPFi-CAU/SP

ASSESSORIA	Renata da Rocha Gonçalves	Secretária Geral dos Órgãos Colegiados
	Litsuko Yoshida	Analista

CONVIDADOS	Nallígia Tavares de Oliveira Tavares	Coordenadora adjunta da CED-CAU/SP
	Leda M. L. F. R. Van Bodegraven	Coordenadora adjunta da COA-CAU/SP
	Adriana Palheta Cardoso	Chefe de Gabinete
	Ellen Monte Bussi	Assessora Chefe Jurídica
	Danielle Ruas Mamnerick	Assessora da Presidência

Ausências justificadas	
Conselheiros (as)	Fernanda Menegari Querido – Coordenadora da CEP-CAU/SP Angela Golin – Coordenadora da CF-CAU/SP

Leitura e aprovação de súmula

Encaminhamento	1. Não há súmula para aprovação.

Comunicação

Responsável	Coordenadora da CEF-CAU/SP Ana Lucia Cerávolo
Comunicado	1. Informe sobre oficina promovida pelo CAU/BR, com debate sobre ensino à distância. O CAU/BR está assumindo a discussão jurídica com o MEC, de forma a dar segurança a todos os CAU/UF. 2. Há uma proposta de realização de evento sobre EaD em abril, com os coordenadores de curso, ainda a ser debatida pela comissão.

Responsável	Coordenadora da CPFi-CAU/SP Renata Alves Sunega
Comunicado	1. Confirmou que será convocado o webinário para capacitação sobre plano de ação a todas as coordenadoras e adjuntas das comissões ordinárias.

Responsável	Coordenadora adjunta da COA-CAU/SP Leda M. L. F. R. Van Bodegraven
Comunicado	1. Informou reunião de um grupo de conselheiras que pretendem compor uma comissão de diversidade, com proposta de realização de evento no dia das mulheres, totalmente virtual, em três noites consecutivas. 2. Recebeu ofício do CAU/BR com convite a participar de um ciclo de debates sobre a questão de cidades inclusivas e equidade de gênero.

Rua Formosa, 367 - 23º andar - República | 01049-911 São Paulo/SP | Tel.: +55 11 3014-5900 | www.causp.gov.br

Responsável	Presidente do CAU/SP Catherine Otondo
Comunicado	1. Apresentação das funcionárias contratadas Adriana Palheta Cardoso, chefe de gabinete, e Renata da Rocha Gonçalves, secretária geral dos órgãos colegiados.

ORDEM DO DIA

1	**Alteração do art. 85 do regimento interno CAU/SP**
Fonte	Proposta nº 001/2021 da Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Proposta de alteração da quantidade de membros em comissões especiais do CAU/SP. Matéria analisada pela COA-CAU/SP e pela CPFi-CAU/SP. 2. Ajuste do texto de forma a incluir o condicionamento à disponibilidade orçamentária e acompanhamento periódico pela CPFi-CAU/SP. 3. **Deliberação nº 002/2021-CD-CAU/SP**.

2	**Pauta da 2ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 do CAU/SP**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. **Deliberação nº 003/2021-CD-CAU/SP**.

EXTRA PAUTA

3	**Manifestações da CPUAT-CAU/SP – gestão 2018-2020**
Fonte	Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Encaminhar as deliberações pendentes de apreciação pelo plenário do CAU/SP da gestão anterior para reavaliação das matérias pela nova comissão a ser instituída na próxima reunião plenária.

4	**Exoneração dos cargos de coordenadores dos escritórios descentralizados**
Fonte	Vice-Presidência do CAU/SP
Relator	Vice-Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Informe sobre a exoneração dos cargos de coordenadores dos escritórios descentralizados do CAU/SP.

5	**Proposta de criação da comissão especial de ATHIS**
Fonte	Conselheira Fernanda Simon
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Considerando a necessidade de alteração no regimento interno do CAU/SP caso a proposta seja aprovada, a matéria será incluída na pauta da reunião plenária do CAU/SP, para posterior encaminhamento à COA-CAU/SP e à CPFi-CAU/SP para análise e manifestação.

Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

LITSUKO YOSHIDA:06796867971
Assinado de forma digital por LITSUKO YOSHIDA:06796867971
Dados: 2021.03.23 10:20:04 -03'00'

Litsuko Yoshida
Analista – Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados