SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/SP

DATA	22/03/2021	**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
	Fernanda Menegari Querido	Coordenadora da CEP-CAU/SP
	Angela Golin	Coordenadora da CF-CAU/SP
	Leda M. L. F. R. Van Bodegraven	Coordenadora adjunta 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
	Adriana Palheta Cardoso	Chefe de Gabinete
	Ellen Monte Bussi	Assessora Chefe Jurídica
	Danielle Ruas Mamnerick	Assessora da Presidência

Ausências justificadas	
Conselheiros (as)	Rossella Rossetto – Coordenadora da COA-CAU/SP

Leitura e aprovação de súmulas

Encaminhamento	1. Sem súmula para aprovação.

Comunicação

Responsável	Coordenadora da CPFi-CAU/SP Renata Alves Sunega
Comunicado	1. Informou realização do webinário sobre plano de ação com as coordenações de comissões especiais e que novos formulários serão encaminhados às comissões ordinárias, com inclusão de campo para informações sobre eventos.

Responsável	Secretária Geral dos Órgãos Colegiados Renata da Rocha Gonçalves
Comunicado	1. Divulgou o evento Congresso Nacional de Dirigentes de Conselhos de Fiscalização Profissional, realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública, programado para os dias 18 e 19 de maio.

Responsável	Coordenadora da CEP-CAU/SP Fernanda Menegari Querido
Comunicado	1. Informou recebimento de proposta de comissão temporária enviada por conselheiro, sem ter sido pautado na CEP-CAU/SP. A presidente informou que esclareceu ao conselheiro o procedimento que deverá ser adotado para a criação de comissões temporárias.

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

ORDEM DO DIA	
1	**Propostas de criação das comissões temporárias que já possuem orçamento previsto para 2021 e foram aprovadas em 2020: BIM, Parlamentar, Mobilidade Urbana e Acessibilidade**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação das propostas de comissões temporárias e seus respectivos orçamentos previstos para 2021, aprovados em 2020, para encaminhamento ao plenário do CAU/SP. 2. Comissão Temporária de Acessibilidade do CAU/SP: a. **Deliberação nº 011/2021-CD-CAU/SP**. 3. Comissão Temporária de BIM do CAU/SP: a. **Deliberação nº 012/2021-CD-CAU/SP**. 4. Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP: a. **Deliberação nº 013/2021-CD-CAU/SP**. 5. Comissão Temporária Parlamentar do CAU/SP: a. **Deliberação nº 014/2021-CD-CAU/SP**.

EXTRA PAUTA	
2	**Composição de Comissão Processante para continuidade de Processos Administrativos Disciplinares**
Fonte	Processos Administrativos Disciplinares nº 001/2019, 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação da necessidade de composição de comissão para continuidade dos processos não finalizados na gestão anterior. 2. O documento será encaminhado para apreciação pelo plenário. 3. **Deliberação nº 015/2021-CD-CAU/SP**.

3	**Feriados municipais – Capital**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Chefe de Gabinete do CAU/SP
Encaminhamento	1. Considerando a determinação municipal de alteração de datas de feriado, foram apresentadas as opções de funcionamento do CAU/SP. 2. O expediente será de plantão, por revezamento dos funcionários.

4	**Regramento para a realização de audiências relacionadas a processos éticos disciplinares de forma emergencial, durante a pandemia de COVID 19**
Fonte	Deliberação nº 016/2021-CED-CAU/SP
Relator	Coordenadora da CED-CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação da deliberação que autorizou, emergencial e excepcionalmente, a realização de audiências de conciliação e/ou instrução de forma virtual ou híbrida, através de sistema de deliberação remota, devido às medidas preventivas à Covid-19. 2. O documento será encaminhado para apreciação pelo plenário. 3. Previsão de realização de reunião extraordinária para julgamento de processos ético-disciplinares no dia 22 de abril, com treinamento virtual sobre procedimentos para julgamento de processos para os conselheiros no

	dia 20 de abril. 4. **Deliberação nº 016/2021-CD-CAU/SP**.

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: 2021.04.19 14:25:45 -03'00'

Litsuko Yoshida
Analista – Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados

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