SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - CD-CAU/SP

DATA	20/09/2021	IORÁRIO 14h às 18h	
LOCAL	Reunião virtual e Sede do CAU/SP		
	Membros presen		
	Catherine Otondo	Presidente	
	Poliana Risso Silva Ueda	Vice-presidente	
	Camila Moreno de Camargo	Coordenadora da CED-CAU/SP	
PARTICIPANTES	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	Coord. adjunta da COA-CAU/SP (virtual)	
	Renata Alves Sunega	Coordenadora da CPFi-CAU/SP	
ASSESSORIA	Renata da Rocha Gonçalves	Secretária Geral dos Órgãos Colegiados	
ABBEBBORIA	Litsuko Yoshida	Analista (virtual)	
	Adriana Palheta Cardoso	Chefe de Gabinete	
	Ellen Monte Bussi	Assessora Chefe Jurídica (virtual)	
	Carolina Capsy Boga Ferreira	Assessora da Presidência (virtual)	
CONVIDADOS	Rafael Paulo Ambrosio	Assessor da Vice-Presidência	
CONVIDINGOS	Ricardo Martins Sartori	Assessor de Relações Institucionais	
	Joana Fernandes Elito	Assessora de Proj. Especiais e Inovação	
	Alexandre Piero	Gerente Administrativo (virtual)	
	Paula Burgarelli Corrente	Coord. de Contratos, Convênios e Parcerias	
A A			
Ausências justificad			
Conselheiros (as)	Rossella Rossetto – Coordenadora d	a COA-CAU/SP	
Leitura e aprov	'ação das sumulas da 5" reunião ext	raordinária e da 8ª reunião ordinária	
T 11 1	1 0/ 1 1 5 :	11. ~	
Encaminhamento	1. Súmulas aprovadas. Enviar par	publicação.	
	Comunicação		
Responsável	Coordenadora da CEF-CAU/SP An		
	1. A comissão está organizando o evento com o CEAU-CAU/SP, ainda no		
	início das tratativas.		
Comunicado	2. Relato sobre a CTCVF-CAU/SP, com retorno por parte da agência de		
	comunicação muito aquém da expectativa. A comissão fará um documento		
	para registro do recebimento do	produto para providências.	
D / 1	Constant to CDE' CALL'OD D	mate Alexa Course	
Responsável	Coordenadora da CPFi-CAU/SP Re		
Comunicado	1. Reforço do pedido de retorno dos planos de ação das comissões até o dia		
	24 de setembro e relato de reunião com os coordenadores de comissões		
	especiais e temporárias para orientações de preenchimento da planilha.		
	2. Relato de encaminhamento de relatórios referentes aos gastos com a sede própria e com a sede atual do CALI/SP		
	própria e com a sede atual do CAU/SP. 3. Relato sobre pedido de auditoria e apuração de responsabilidade		
	relacionada à não cobrança das multas de fiscalização nos nove anos de		
	Totacionada a nao coorança de	o martino de modulização nos nove anos di	

	conselho.
Responsável	Coordenadora da CEP-CAU/SP Fernanda Menegari Querido
Comunicado	 A comissão retomou duas ações do plano de ação de 2021, sendo elaborada junto à vice-presidência uma agenda de ações em cidades no interior do Estado, em parceria com outras comissões. Relato de reunião com a Jucesp, com vistas a uma parceria para reduzir processos de fiscalização de empresas não registradas no CAU. Relato de reunião com a presidência do CAU/SP referente ao projeto de residência e possibilidades.
Responsável	Coordenadora da CF-CAU/SP Angela Golin
Comunicado	 A primeira palestra do projeto Profissão Arquiteto será realizada na cidade de Araras, de forma virtual. Está em estudo uma mudança de procedimento em que a comissão de fiscalização passará a fazer a triagem das denúncias a serem encaminhadas à CED-CAU/SP.
Responsável	Coordenadora da CED-CAU/SP Camila Moreno de Camargo
Comunicado	 A comissão finalizou o plano de ação de 2022 e discussão sobre o que foi possível desenvolver em 2021 até o momento. Apesar dos esforços da comissão, o saldo de 313 protocolos pendentes passou para 415, por várias razões, sendo uma delas a falta de uma triagem preliminar como a que se pretende com o estudo citado pela coordenadora da CF-CAU/SP. Relato do andamento dos trabalhos de organização dos controles dos processos de ética e disciplina, de forma a auxiliar melhor as tomadas de decisão de comissão.
Responsável	Coordenadora adjunta da COA-CAU/SP Leda M. L. F. R. Van Bodegraven
Comunicado	 Entre os temas debatidos pela comissão, está a questão da representação do CAU/SP, que será debatida na ordem do dia, além de demandas da COA-CAU/BR sobre transparência e atos administrativos. Relato de participação em reuniões do CAU/BR em que houve continuação das discussões sobre regulamento, ouvidoria, SGI e indicadores. Há previsão de mais duas reuniões antes da finalização dos trabalhos.
Responsável	Vice-Presidente do CAU/SP Poliana Risso Silva Ueda
Comunicado	 Relato do andamento das ações do CAU no território. Com relação ao termo de parcerias com os municípios, o objetivo é estabelecer uma troca de informações e realização de ações conjuntas. A proposta é que seja encaminhado para aprovação pelo plenário para posterior celebração com as prefeituras do Estado. Participará de reunião com o Ministério Público para tratar de limites e possibilidades de com relação a demandas sobre revisão de plano diretor, legislação urbanística, entre outros temas nos municípios.
Responsável	Presidente do CAU/SP Catherine Otondo
Comunicado	 Complemento sobre a reunião realizada com a Jucesp. Relato de reunião com o secretário do Fundo Social para analisar pautas comuns da secretaria com o CAU/SP, com foco em ações que tenham todo o território como objeto.

	3. Participará de reunião do Fórum de Presidentes em Brasília/DF e da plenária ampliada do CAU/BR. Uma das pautas do fórum é a demanda de que o fórum de presidentes se torne um órgão permanente dentro do conselho.	
	ORDEM DO DIA	
1	Limite de ausências não justificadas de conselheiros	
Fonte	Memorando nº 003/2021-SGO-CAU/SP	
Relator	Secretária Geral dos Órgãos Colegiados	
Encaminhamento	 Apresentação do memorando enviado pela SGO com identificação de conselheiros e suplentes de conselheiros que atingiram o limite regimental de três ausências não justificadas no período de um ano. Havendo pendência de regulamentação de procedimentos sobre o tema, a matéria deve ser encaminhada à COA-CAU/SP para análise. Deliberação nº 041/2021-CD-CAU/SP. 	
2	Mapa das representações do CAU/SP e Manual de representação do CAU/SP	
Fonte	Vice-Presidência do CAU/SP e COA-CAU/SP	
Relator	Vice-Presidente do CAU/SP e Coordenadora adjunta da COA-CAU/SP	
Encaminhamento	 Apresentação do atual mapa de representações do CAU/SP pelo assessor da vice-presidência. Apresentação da proposta de manual de representação do CAU/SP aprovada pela COA-CAU/SP e proposta de alteração da Deliberação Plenária DPOSP nº 275-12/2019 que aprova a instituição do Auxílio Presença e Auxílio Representação no âmbito do CAU/SP. Deliberação nº 042/2021-CD-CAU/SP. 	
3	Plano de Ocupação da Sede	
Fonte	Presidência do CAU/SP	
Relator	Presidente do CAU/SP Presidente do CAU/SP	
Encaminhamento	 Apresentação do panorama de ocupação da sede própria do CAU/SP pela chefe de gabinete e pela assessora de projetos especiais e inovação, com detalhamento das despesas envolvidas e possibilidade de liberação parcial do atual imóvel. Solicitação de apresentação do cenário ao plenário do CAU/SP. 	
4	Cuia são da Comissão Tomo anánio Codo	
4	Criação da Comissão Temporária Sede Presidência do CAU/SP	
Fonte		
Relator	Presidente do CAU/SP	
Encaminhamento	 Apresentação da proposta de criação de comissão temporária para adequação da sede própria do CAU/SP, a ser analisada pela COA-CAU/SP e CPFi-CAU/SP. A proposta será revisada para posterior encaminhamento. 	
5	PAT Cultural	
Fonte	CPC-CAU/SP	
Relator	Presidente do CAU/SP	
Encaminhamento	Apresentação de destaques da proposta da CPC-CAU/SP pela coordenadora de contratos, convênios e parcerias.	

	2 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	2. Proposta de pautar o tema na reunião plenária de outubro/2021.		
	D 4 1 1 / 1 4 1 /2021		
<u>6</u>	Pauta da plenária de setembro/2021		
Fonte	Presidência do CAU/SP		
Relator	Presidente do CAU/SP		
Encaminhamento	1. Deliberação nº 045/2021-CD-CAU/SP.		
7	Site Ensino e Formação CAU/SP		
Fonte	CEF-CAU/SP		
Relator	Coordenadora da CEF-CAU/SP		
Encaminhamento	Item postergado para a próxima reunião.		
Encammamento	1. Rem postergado para a proxima reamao.		
EXTRAPAUTA			
8	Indicação - Comissões de seleção		
Fonte	Presidência do CAU/SP		
Relator	Presidente do CAU/SP		
Encaminhamento	 Explicação sobre a necessidade de indicação de membros para compor as comissões de seleção relacionadas aos editais de chamamento público nº 003/2021 e 006/2021. Deliberação nº 043/2021-CD-CAU/SP. Deliberação nº 044/2021-CD-CAU/SP. 		
	,		
9	Proposta CTED-CAU/SP		
Fonte	CTED-CAU/SP		
Relator	Coordenadora adjunta da COA-CAU/SP		
Encaminhamento	 Relato de proposta de lançamento de um edital de boas práticas em equidade e diversidade, que deverá passar por análise de uma comissão ordinária, sendo proposta a CEF-CAU/SP devido a pautas que envolvem trabalhos acadêmicos. Com o acordo do CD-CAU/SP, a CTED-CAU/SP encaminhará a proposta à CEF-CAU/SP para análise na reunião ordinária de outubro, para que seja apreciado pelo CD-CAU/SP e pelo Plenário no mês de novembro e lançamento em dezembro. 		

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

Analista – Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados