SÚMULA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/SP

DATA	06/12/2021	**HORÁRIO**	14h às 18h
LOCAL	Reunião virtual e Sede do CAU/SP		

Membros presentes		
PARTICIPANTES	Catherine Otondo	Presidente
	Poliana Risso Silva Ueda	Vice-presidente do CAU/SP
	Camila Moreno de Camargo	Coordenadora da CED-CAU/SP
	Ana Lucia Ceravolo	Coordenadora da CEF-CAU/SP (virtual)
	Fernanda Menegari Querido	Coordenadora da CEP-CAU/SP
	Renata Alves Sunega	Coordenadora da CPFi-CAU/SP

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

CONVIDADOS	Samira Rodrigues de Araujo Batista	Coordenadora da CCom-CAU/SP
	Elena Olaszek	Coord. adjunta da CCom-CAU/SP
	Adriana Palheta Cardoso	Chefe de Gabinete
	Ellen Monte Bussi	Assessora Chefe Jurídica
	Rafael Mielnik	Assessor de Rel. Parlamentares (virtual)
	Francine Derschner	Assessora Técnica (virtual)
	Paula Burgarelli Corrente	Coord. de Contratos, Convênios e Parcerias

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

Leitura e aprovação da súmula da 11ª reunião ordinária

Encaminhamento	1. Súmula aprovada.

Comunicação

Responsável	Coordenadora da CEP-CAU/SP Fernanda Menegari Querido
Comunicado	1. Informe sobre adoção de protocolo de comportamento nas reuniões híbridas da comissão. 2. Informe de participação em reunião da CDP-CAU/SP sobre tabela de honorários, e propôs o agendamento de realizações periódicas entre as coordenações de CEP-CAU/SP, CDP-CAU/SP, CATHIS-CAU/SP e CTBIM-CAU/SP. 3. Há expectativa de continuidade e ampliação em 2022 de projetos que tiveram boa recepção em 2021. 4. Relato dos eventos em Campinas e Santos e seus resultados.

Responsável	Coordenadora da CED-CAU/SP Camila Moreno de Camargo
Comunicado	1. Com o julgamento dos processos previsto para a reunião plenária de dezembro, finalizam a lista de processos pendentes da gestão anterior.

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

Responsável	Coordenadora da CEF-CAU/SP Ana Lucia Ceravolo
Comunicado	1. A comissão fez um balanço das atividades realizadas durante o ano, com vários desafios para 2022. 2. Convite para o seminário de ensino e formação nos dias 7, 8 e 9/dezembro.

Responsável	Vice-Presidente do CAU/SP Poliana Risso Silva Ueda
Comunicado	1. Destaque para a necessidade de realização das ações de forma conjunta entre as comissões e os escritórios descentralizados, e abrangendo três frentes: prefeituras, instituições de ensino e arquitetos.

Responsável	Presidente do CAU/SP Catherine Otondo
Comunicado	1. Há uma questão sobre o aporte do CAU/SP ao CSC-CAU/BR, em discussão. Há um entendimento de que a diferença do valor calculado pode ser considerada na reprogramação de 2022, o que implicou em não aprovação das contas do CAU/SP no CAU/BR. Foi discutido também sobre melhorias necessárias ao CSC. Propõe a necessidade de sistemas independentes para o CAU/SP, considerando as particularidades.

ORDEM DO DIA

1	**Apresentação do resultado da seleção e deliberação sobre os Termos de Fomento editais nº 003/2021 e nº 006/2021**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação dos resultados dos processos de chamamento público, a serem encaminhados ao plenário, para apreciação e deliberação sobre a assinatura dos termos de fomento. 2. **Deliberação nº 056/2021-CD-CAU/SP**. 3. **Deliberação nº 057/2021-CD-CAU/SP**.

2	**Deliberação sobre o calendário de reuniões do CAU/SP 2022**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação do calendário de reuniões dos órgãos colegiados do CAU/SP para o ano de 2022, a ser aprovado pelo plenário. 2. **Deliberação nº 058/2021-CD-CAU/SP**.

3	**Pauta da 12ª plenária ordinária do CAU/SP**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. **Deliberação nº 059/2021-CD-CAU/SP**.

4	**Apresentação da proposta de edital e pesquisa de Boas Práticas CTED-CAU/SP**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação da proposta da CTED-CAU/SP, seguido de debate quanto à pertinência da solicitação e sobreposição com outros projetos em andamento no CAU/SP.

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

5	**Comissões Temporárias 2021/2022**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Debate quanto à prorrogação das comissões temporárias instituídas em abril/2021, até que completem um ano de duração. 2. Definição de procedimentos quanto à avaliação dos relatórios conclusivos das comissões temporárias. 3. **Deliberação nº 060/2021-CD-CAU/SP**.

6	**Planejamento Estratégico e planos de ação 2022**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação pelo GT-Planejamento Estratégico sobre Definição das Demandas Estratégicas do CAU/SP.

7	**Reunião com funcionários do CAU/SP: balanço 2021 e prioridades 2022**
Fonte	Presidência do CAU/SP
Relator	Presidente do CAU/SP
Encaminhamento	1. Apresentação das atividades realizadas em 2021 e expectativas para 2022.

Dados: 2022.02.14 17:40:58 -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**