|  |
| --- |
| SÚMULA – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CG-CSC) |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 09 de maio de 2017 |
| LOCAL: | Centro de Convenções do Edifício Parque Cidade Corporate  SCS 9, Bloco A - Asa Sul – Brasília - DF |
| HORÁRIO: | 8h30 às 17h30 |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenada por | Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz | |
| Tipo de reunião | Extraordinária | |
| assessorIA | Nathan Nogueira Freitas | |
| Participantes | Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz | Presidente do CAU/BR |
| Luiz Augusto Contier | Conselheiro Federal |
| Anderson Fioreti | Conselheiro Federal |
| Gislaine Vargas Saibro | Conselheira Federal |
| Osvaldo Abrão de Souza | Presidente do CAU/MS |
| Jeferson Dantas Navolar | Presidente do CAU/PR | |
| Vera Maria N.C.M. de Araújo | Presidente do CAU/MG | |
| Luiz Alberto de Souza | Presidente do CAU/SC | |
| Joaquim Eduardo Vidal Hass | Presidente do CAU/RS | |
| Andrei Candiota | Gerente Geral do CAU/BR | |
| Renato de Melo Teixeira | Gerente Financeiro do CAU/BR | |
| Cristiano Xavier Lucas Ferreira | Gerente do CSC | |
| Nathan Nogueira Freitas | Assistente administrativo | |

1. Pauta da Reunião:

|  |  |
| --- | --- |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | 1. Aprovação da pauta; 2. Comunicações dos Membros do CG-CSC; 3. Aprovação da Súmula da 24ª reunião ordinária do CG-CSC de 2017; |
| DESENVOLVIMENTO dos trabalhos | 1. Apresentação da proposta do sistema de videoconferência do CAU; 2. Atualização sobre as ações realizadas e em curso no SICCAU pela Fábrica de Software (Cast); 3. Informação sobre o mapa funcional do SICCAU; 4. Informação sobre o desenvolvimento do módulo eleitoral e das licitações de auditoria e de software para realizar as eleições via WEB; 5. Informação sobre eventual adequação do orçamento de 2017 devida à nova licitação do plano de saúde; 6. Apresentação da proposta de Orçamento para 2018; 7. Propostas para a pauta da 25ª Reunião Ordinária do CG-CSC |
| conclusão dos trabalhos |  |

1. Discussões da Reunião de 09 de maio:
   1. **Aprovação da Pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| COMUNICADO | Pede para que seja incluído em pauta uma manutenção no SICCAU que o CAU/UF possa bloquear o profissional que estejam em dívida. |
| ENCAMINHAMENTO | Presidente Haroldo, em concordância com os demais membros, faz a inclusão deste item em pauta que será abordado com maiores detalhes pelo presidente Osvaldo. |

* 1. **Comunicações dos Membros do CG-CSC**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| COMUNICADO | Relata sua participação em um seminário técnico em São Paulo, destacando a importância do CAU com questões técnicas, incluindo assuntos com a Caixa Econômica Federal. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Jeferson D. Navolar |
| COMUNICADO | Relata que haverá um seminário de fiscalização no CAU/PR com a utilização dos sistemas de geotecnologia e SICCAU. Desta forma, solicita a participação de colaboradores do CSC para participação deste seminário. |
| COMUNICADO | Presidente Haroldo, demostra sua felicidade na utilização de ferramentas como o SICCAU e Igeo na fiscalização profissional. Reforça ainda que o CAU/PR pode contar com a presença de participantes do CAU/BR neste seminário. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Vera |
| RELATO | No dia 04 haverá um treinamento aos conselheiros do CAU/MG sobre a utilização das ferramentas de geotecnologia, destacando a importância da utilização desta ferramenta. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Reforça a importância dos eventos anteriormente citados, relatando também a importância da utilização e treinamento de outras ferramentas como, por exemplo, a tabela de honorários, que tem papel fundamental na explicitação dos custos de projetos. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Conselheiro Contier |
| RELATO | Complementa o que foi dito anteriormente pelo presidente Haroldo, demonstrando a importância da utilização da tabela de honorários em tempos de crises, sendo fundamental para melhoria das ferramentas dos arquitetos e urbanistas. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| RELATO | Destaca que devem ocorrer mais parcerias que atraem os arquitetos e urbanistas, mas também se deve, talvez, priorizar o instituto CAU, para aproximação e aumento do interesse dos arquitetos. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Conselheira Gislane |
| RELATO | Pede para que os presidentes incluam em suas pautas de discussão a participação dos membros das COA no primeiro Encontro nacional das COAs. Também relata uma dúvida de um arquiteto que disse “O que o CAU faz pelos arquitetos? ”, isso a preocupou bastante, destacando diversas ações que ocorrem em prol dos arquitetos, assim nos eventos do CAU poderiam ser trabalhados as ações de valorização da arquitetura que vem sendo adotada pelo CAU. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Luiz |
| RELATO | Mostra ações que o CAU/SC vem adotando para abordar assuntos como a tabela de honorários e SICCAU, citando o congresso itinerário do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Conselheiro Contier |
| RELATO | Reforça que o CAU poderia rever suas ações de comunicações com os arquitetos e urbanistas, para que melhorasse o alcance das ações de sua comunicação com os colegas arquitetos e urbanistas. |
| COMUNICADO | Presidente Osvaldo, reforça as palavras do conselheiro Contier, citando exemplo uma palestra em São Paulo que poderia ter maior efetividade. Assim, seria interessante que o CAU utilizasse de maneira mais eficiente as empresas de marketing digital. |

* 1. **Aprovação da Súmula da 24ª reunião ordinária do CG-CSC**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Apresentando a ordem do dia, o Presidente consultou a todos se aprovavam a súmula da reunião anterior. Com as correções sugeridas pela conselheira Gislaine e o presidente Jeferson, a sumula foi aprovada. |

* 1. **Apresentação da proposta do sistema de videoconferência do CAU.**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Warley Viriato |
| APRESENTAÇÃO | O coordenador de TI, Warley Viriato, apresentou a proposta do sistema de videoconferência do CAU. Mostrando diferentes propostas, todas adaptadas a realidade do CAU. |
| RELATO | Presidente Haroldo, questiona sobre a possibilidade de ocorrer uma reunião entre o CAU/UF e seus postos avançados utilizando a mesma assinatura. |
| RELATO | Warley responde que poderia existir apenas um contrato, a ser gerenciado pelo CAU/BR, por exemplo. Assim, poderia ser realizada reuniões com diversos participantes. |
| RELATO | Presidente Osvaldo, questiona se há a possibilidade de realizar diversas reuniões simultâneas em diversas localidades. |
| RELATO | Warley informa que no formato apresentado, é possível realizar uma única reunião simultânea por sala virtual. Para duas reuniões simultâneas é necessário adquirir duas ou mais salas virtuais. |
| RELATO | Conselheiro Contier, diz que vê com bons olhos o contrato ser de locação, já que esta modalidade melhor adequaria a realidade de diferentes CAU/UF. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| ENCAMINHAMENTO | Presidente sugere que para o próximo passo seja feito um estudo da proposta de rateio caso seja contratado via CSC. Após apresentação deste plano geral, seria discutido entre os CAU/UF para avaliar a receptividade desta proposta. Assim, com essa discussão consolidada esse assunto deverá ser debatido posteriormente em plenária. |
| RELATO | Gerente Renato, reforça que na concepção do colegiado essa proposta seria feita diretamente via CSC ou por contrato diretamente com a empresa. Sugere, por questões de economicidade e praticidade do contrato que este seja feito via CSC e caso os CAU/UF queiram mudar os planos eles contatariam o CSC para abrir uma ordem de serviço com a empresa. |
| Encaminhamento | Presidente Haroldo pede para que seja feita uma planilha de custos com o comparativo dos custos que deverá ser apresentada até o fim do mês de maio. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| relato | Relata que os custos poderiam ser mitigados da melhor maneira possível, assim o estudo seria baseado no plano mínimo e caso os CAU/UF queiram aderir aos planos mais complexos, estes arcariam com os custos extras.. |
| RELATO | Warley, diz que o contrato poderia ser feito individualmente, contudo haveria a diferença entre as capacidades técnicas de diferentes CAU/UF. |
| RELATO | Conselheiro Contier destaca a minimização dos custos que seriam feitos pela contratação partindo do CSC. |

* 1. **Atualização sobre as ações realizadas e em curso no SICCAU pela Fábrica de Software (Cast)**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Cristiano |
| RELATO | Cristiano realiza a apresentação demonstrando a situação de diferentes ordens de serviço e as ações que estão sendo adotadas pela gerência do centro de serviços compartilhados. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| RELATO | Questiona o prazo para alterações do RRT. |
| Relato | Cristiano responde que existem duas ordens de serviço que tratam sobre RRT e que em próxima ocasião iria passar o prazo corretamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | O presidente Haroldo pede para que seja inserido após o número da OS, houvesse uma síntese dessa função, para que o colegiado pudesse contribuir para priorizar as diversas ordens de serviço. |
| Relato | Presidente Jeferson reforça a importância da participação dos conselheiros para redefinir prioridades. |
| RELATO | Presidente Osvaldo, complementa o que foi dito anteriormente, destacando que a apresentação dessas informações fosse feita de forma mais didática, trazendo além dos números, as informações. |
| RELATO | Presidente Vera, acha interessante a ideia da reunião de trabalho para priorização das ordens de serviços, reforçando o papel fundamental deste colegiado. |
| ENCAMINHAMENTO | Presidente Haroldo, parabeniza a apresentação e propõe para que na próxima reunião seja detalhado as ordens de serviços, e caso senha necessário possam alterar a sua prioridade. |

* 1. **Informação sobre o mapa funcional do SICCAU.**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Cristiano Lucas |
| relato | Cristiano faz a apresentação do mapa mental do SICCAU, explicando a árvore por negócio. |
| RELATO | Presidente Haroldo, reforça a importância deste mapa para que pudessem ser vistos todas as funções do SICCAU, assim em outra ocasião este mapa poderia ser divulgado para que todos pudessem conhecer melhor o SICCAU. |
| ENCAMINHAMENTO | Presidente Haroldo pede para que esta apresentação seja disponibilizada para a Mirna, após o seu retorno de viagem e depois seja feita disponibilizado para outras pessoas. |

* 1. **Informação sobre o desenvolvimento do módulo eleitoral e das licitações de auditoria e de software para realizar as eleições via WEB**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Andrei |
| relato | O gerente geral Andrei, mostra as dificuldades enfrentadas no módulo eleitoral, contextualizando os membros do colegiado sobre a situação das seguintes atividades:  Desenvolvimento das funcionalidades que permitirão o cadastro das chapas, denúncias e representações;  Contratação de empresa para auditoria externa;  Contratação de empresa para realizar a eleição via WEB. |
| RELATO | Presidente Haroldo, reforça os prazos de treinamento que serão feitos pelo CAU para aplicação do modulo eleitoral e pergunta se há dúvidas sobre o assunto, não havendo dúvidas |

* 1. **Informação sobre eventual adequação do orçamento de 2017 devida à nova licitação do plano de saúde**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Andrei |
| RELATO | Andrei reforça sobre os problemas com relação enfrentados com a atual empresa de plano de saúde e que a mesma decidiu declinar da prorrogação do contrato com o CAU/BR. Reforça que haverá a necessidade de ocorrer um novo pregão eletrônico, que com a elaboração de estudos preliminares deve haver um aumento no valor do contrato. Este aumento poderá afetar o orçamento previsto para a ação em relação aos funcionários do CSC. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Jeferson |
| RELATO | O presidente Jeferson questiona sobre a quantidade que é pago pelo CAU/BR e pelos funcionários. |
| RELATO | O gerente geral Andrei ressalta que o pagamento é integral para os colaboradores e pago proporcionalmente ao salário de cada colaborador dos seus dependentes. |
| RELATO | Presidente Osvaldo, reforça os problemas enfrentados pelo CAU/MS com as negociações sindicais, na qual o sindicato estava irregular. |
| RELATO | Presidente Haroldo, diz que foi feito um estudo prévio da regularidade sindical do CAU/BR, na qual não se observou equívocos na negociação entre o CAU/BR e o sindicato. |

* 1. **Manual do SICCAU para vincular o UF para financiamento dos inadimplentes;**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| RELATO | Presidente Osvaldo relata que não há nenhum impedimento para o parcelamento de arquitetos que estão sendo cobrados por dívida ativa, estão podendo parcelar suas dívidas, o que gera problemas futuros. |
| Relato | O conselheiro Anderson, destaca que a intenção não é penalizar e sim receber a dívida que o arquiteto tem com o CAU. Porém, ele destaca que a ideia de esperar para que o arquiteto vá até o CAU negociar essa dívida talvez não seria uma boa ideia, contudo ele concorda com a ideia do presidente Osvaldo que há necessidade de algum alerta para judicializar aquela demanda. |
| Relato | O gerente Renato diz que concorda com o posicionamento do presidente Osvaldo, principalmente pelo problema legal que pode gerar ao CAU para profissionais que tenham parcelado recentemente dívidas ajuizadas. |
| ENCAMINHAMENTO | O presidente Haroldo, pede para que seja criado uma portaria comunicando os demais CAU/UF, sobre a novo procedimento do SICCAU. |

* 1. **Apresentação da proposta de orçamento para 2018;**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Cristiano |
| RELATO | Apresenta a proposta de orçamento, destacando que colocaram apenas o essencial das atividades, considerando apenas os serviços necessários. |
| RELATO | Presidente Haroldo questiona os valores da fiscalização do contrato de tele atendimento qualificado. |
| ENCAMINHAMENTO | Não houve outros encaminhamentos além dos já apresentados pelo Gerente Cristiano no slide “Execução de Demandas do SICCAU”: triagem, escopo e ordem de serviço. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Questiona os valores da fiscalização do contrato de tele atendimento qualificado. |
| RELATO | O gerente Cristiano destaca que o aumento da previsão dos valores, deve-se a possibilidade da empresa de *callcenter*, sendo necessário mais deslocamentos para possíveis esclarecimentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Ressalta que a redução dos gastos com as reuniões do colegiado de governança do CG-CSC ocorre porque será reduzido em 2 membros a composição do atual colegiado, voltando assim a composição original disposta em resolução. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| RELATO | Questiona que para entender as funções dos orçamentos ele necessitaria de mais tempo, destacando sua insegurança em levar certas informações ao fórum de presidentes. |
| RELATO | Conselheira Gislaine, responde que os assuntos que não estão incluídos no orçamento compartilhados, serão adquiridos por adesão aos CAU/UF em um outro momento, mas a discussão já foi realizada em diversos momentos diferentes. Além disso, com a possível evolução e incorporação de ferramentas promoverá a inserção de outros CAU/UF. |
| relato | Presidente Luiz, pede para que seja avaliado estratégias para incluir os CAU/UF que não aderiram aos serviços não obrigatórios, para que não ocorram problemas futuros com os serviços do CSC. Além disso, reforça possíveis ações que poderiam ser adotados para construção de um sistema paralelo ao SICCAU, para minimizar os custos de manutenções corretivas. |
| Relato | Presidente Osvaldo, complementa o relato do presidente Luiz, de que poderiam ser tomadas ações para construção de um sistema paralelo ao SICCAU. |
| RELATO | Conselheiro Anderson, descreve o histórico das ações que foram tomadas para aquisição do SICCAU, demonstrando os benefícios e as dificuldades, bem como a necessidade em adquirir o código fonte atual. Destaca, que no futuro talvez deverá ser trabalhado com um novo sistema, já que a curva de usabilidade desse sistema pode estar começando a declinar. |
| RELATO | O presidente Jeferson diz que quando as funções básicas do SICCAU falham, ocorrem diversas críticas aos presidentes. Assim, essas funções básicas devem estar funcionando quase sempre satisfatoriamente, logo seria interessante priorizar as funções básicas do SICCAU. |
| RELATO | O presidente Haroldo reitera que as propostas recolhidas em diversos debates devem ser trazidas para as reuniões do CG-CSC, fórum adequado para essas discussões. |
| ENCAMINHAMENTO | Presidente Haroldo solicita que sejam apresentadas na próxima reunião do Colegiado de Governança as opções ao serviço de fábrica de software. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| encaminhamento | O presidente Haroldo colocou em votação a aprovação do orçamento do CSC para o ano de 2018 de R$ 11.611.209,00 (já incluindo a diferença dos valores de R$ 43.725,00 referente a redução nos gastos das reuniões do CG-CSC) referente aos serviços essenciais do CSC. Após votação o orçamento foi aprovado por unanimidade.  Após esta votação, iniciou a votação dos serviços por demanda com um planejamento de R$ 5.051.770,00, sendo aprovado com 7 votos a favor e uma abstenção do presidente Osvaldo – CAU/MS. |

1. Conclusão dos Trabalhos:
   1. **Ponto de Pauta Extra**
      1. **Andamentos do estudo do consórcio do CSC**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Gerente Andrei |
| RELATO | Demonstra os passos que estão sendo adotados para a contratação do do estudo do consórcio do CSC, destacando que na coleta de preços foram consultadas 9 (nove) empresas. Destacou que a Gerência Financeira e do CSC fizeram reuniões com as empresas que mostraram interesse na licitação e, destas 3 (três) apresentaram propostas com valores variando entre R$ 244.000 e R$ 990.000. Considerando a grande variação de valores e o orçamento disponível (R$ 200.000 – duzentos mil reais), a estratégia é estabelecer o valor previsto da licitação na menor proposta recebida. |
| RELATO | Presidente Haroldo, pede para que seja analisado o escopo deste contrato, para minimizar os riscos de haver uma licitação deserta. |
| RELATO | Andrei explicou que a empresa que forneceu a menor cotação está motivada a participar da licitação e que o estabelecimento do limite máximo está coerente com o orçamento aprovado pelo CG-CSC para a ação. |

* 1. **Sugestão de pauta para 25ª Reunião Ordinária do CSC**

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Osvaldo |
| RELATO | Sugere para próxima pauta a apresentação de um estudo, elaborado pelo corpo técnico do CAU, para sugerir a construção de um sistema paralelo para substituição do atual SICCAU Corporativo e profissional. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Pede para que seja incluído na próxima pauta o detalhamento das ações realizadas e em curso pela Fábrica de Software (CAST) de forma detalhada. |

|  |  |
| --- | --- |
| REsponsável | Presidente Haroldo |
| RELATO | Solicita que seja incluído na próxima pauta a informação sobre o andamento do consórcio de estruturação do CSC. |

**Assinaturas da Súmula 4ª Reunião Extraordinária do CG-CSC**

|  |  |
| --- | --- |
| HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ  Presidente do CAU/BR | ANDERSON FIORETI  Conselheiro Federal |
| LUIZ AUGUSTO CONTIER  Conselheiro Federal | GISLAINE VARGAS SAIBRO  Conselheira Federal |
| OSVALDO ABRÃO DE SOUZA  Presidente do CAU/MS | LUIZ ALBERTO DE SOUZA  Presidente do CAU/SC |
| VERA M.N.C.M. DE ARAÚJO  Presidente do CAU/MG | JOAQUIM EDUARDO VIDAL HASS  Presidente do CAU/RS |
| JEFERSON DANTAS NAVOLAR  Presidente do CAU/PR | ANDREI CANDIOTA DA SILVA  Gerente Geral do CAU/BR |
| RENATO DE MELO TEIXEIRA  Gerente Financeiro do CAU/BR | CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA  Gerente do CSC |
| NATHAN NOGUEIRA FREITAS  Assistente Administrativo |  |