|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 06 e 07 de agosto de 2018  | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília – DF |

|  |  |
| --- | --- |
| Assessoria | Nathan Nogueira Freitas |
| participantes | Luciano Guimarães | brr | Presidente |
| Jeferson Dantas Navolar | pr | Conselheiro Federal |
| Matozalém Sousa Santana | TO | Conselheiro Federal |
| Raul Wanderley Gradim | DF | Conselheiro Federal |
| Luís Eduardo Costa | MS | Presidente |
| Tiago Holzmann da Silva | RS | Presidente |
| Rafael Amaral Tenório de Albuquerque | PE | Presidente |

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Aprovação da Pauta** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relator** | Conselheiro Jeferson  |
| **Comunicado** | 1. Inclusão do ponto extra pauta apresentação Sistema de Gestão Integrada – SGI, Avaliação e encaminhamentos;
2. Alteração do ponto 4 da pauta “Apresentação da proposta da nova estrutura do CSC” para o dia 07 de agosto de 2018.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relator** | Presidente Rafael |
| **Comunicado** | 1. Apresenta os assuntos debatidos durante a visita no Centro de Operações do Rio (COR). Reforça que um dos principais desafios é a integração entre os diferentes sistemas.
2. Visita as empresas em São Paulo que resolveria gargalos de comunicação e sistemas do CSC. Em relação a comunicação, cita o exemplo da COLAB, com forte envolvimento da comunidade. Já em relação a sistemas, cita o exemplo da liferay.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relator** | Conselheiro Jeferson |
| **Comunicado** | 1. Reforça as discussões e contribuições da visita do Centro de Operações do Rio (COR), principalmente na perspectiva física que poderia ser aproveitado na estrutura do CSC. Além disso, reforça a parceria entre empresas (google, por exemplo) e o COR.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relator** | Gerente Geral do CAU/BR, Andrei |
| **Comunicado** | 1. Destaca os motivos do desligamento do Gerente do Centro de Serviços Compartilhados, Cristiano Xavier Lucas Ferreira.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relator** | Presidente Tiago |
| **Comunicado** | 1. Reforça a necessidade em definir claramente os problemas dos sistemas, para que possamos evoluir com a criação de ferramentas no CAU.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Leitura e aprovação da Súmula da 5ª Reunião Extraordinária do CG-CSC** |
| **Encaminhamento** | Aprovada a súmula da 5ª Reunião Extraordinária do CG-CSC |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Sistema de Gestão Integrada (SGI)** |
| **Fonte** | Presidência/GERCSC |
| **Relatores**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Apresenta a resolução CAU/BR Nº 126 apontando os serviços essenciais e não essenciais;
2. Propor a criação de cenários para adesão de outros CAU/UF aos serviços do SGI;
3. Construção de vídeos e slides explicando as funções do SGI, explicando os motivos para utilização deste sistema;
4. Que a GERCSC elabore e disponibilize material técnico com vistas ao entendimento do processo de construção do SGI;
5. Solicitar a CED/CAU/BR a inclusão de pauta no seminário nacional de ética, a ser realizado em Pernambuco, do novo módulo de ética a ser realizado no SGI;
6. Disponibilizar em consulta ao Fórum Permanente de consulta em TI a proposta de fluxo do processo ético, após tratamento do tema SGI em plenária ampliada;
7. Encaminhar ao Fórum de Presidentes e ao Conselho Diretor do CAU/BR proposta de discussão da implantação do Sistema de Gestão Integrada no âmbito do CAU.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Prestação de contas do 2º Trimestre 2018** |
| **Fonte** | Presidência/GERFIN |
| **Relator**  | Gerente Financeiro, Éddi Yamamura |
| **Encaminhamento** | 1. Entrar em contato com a empresa IMPLANTA para treinar os CAU Pernambuco e Mato Grosso do Sul para utilizar, durante um período específico, os elementos de aquisição e manutenção de módulo de controle e cobrança;
2. Aprovado a prestação de contas do 2º Trimestre do ano de 2018, solicitando que as próximas reuniões gerencias sejam feitas destacando serviços essências e por adesão.
3. Haverá envio mensal dos valores executados, destacando a parte do contrato por adesão;
4. Análise da possibilidade de demonstrar a execução orçamentária conforme demonstração orçamentária, ou seja, mostrando mês a mês.
5. O corpo técnico irá propor sugestões e melhorias com base na execução orçamentária.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Relatório Preliminar e Resultado da pesquisa do 3º Seminário Técnico do CSC** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Após relatos, não houve encaminhamentos.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTI** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Alterar as diretrizes de contratação via pregão, para “priorizar o uso da modalidade licitatória que garanta a maior relação qualidade e economia para aquisição de bens e serviços de TIC, avaliando a relação entre qualidade e economia”;
2. Incluir no documento um contexto sobre a introdução do PDTIC, para explicitar as formas de consulta ao fórum do plano de trabalho do PDTIC;
3. À presidência encaminhará oficio ao Fórum de Presidente para que sejam indicados os integrantes grupo de trabalho do PDTIC;
4. Aprova o plano de trabalho para elaboração do PDTIC.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Apresentação da proposta da nova estrutura do CSC** |
| **Fonte** | CG-CSC |
| **Relator**  | Conselheiro Federal Jeferson, Presidente Rafael |
| **Encaminhamento** | 1. Suspensão dos trabalhos relativos à elaboração do novo Termo de Referência para contratação de Fábrica de Software;
2. Providências junto à Assessoria Jurídica para contratação da atual Fábrica de Software, em caráter emergencial, por 180 (cento e oitenta) dias a partir do término da vigência do contrato atual;
3. Realização de levantamento de informações dos atuais sistemas gerenciados no âmbito do CSC/CAU, contemplando plataformas, aspectos contratuais e financeiros, quanto ao objeto e a adesão dos CAU/UF;
4. Contratação de consultoria em TI com expertise em soluções de software aberto e plataformas de mercado, visando análise para possibilidades de integração de todos os sistemas utilizados no CAU/BR e nos CAU/UF;
5. Firmar parcerias com empresas de inovação tecnológica caracterizadas como Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT;
6. Continuidade da avaliação de uma proposição para o sistema de governança e gestão do CSC, considerando seus aspectos jurídicos, operacionais e de custos;
7. Estabelecimento de um calendário para tratamento dos temas, bem como a designação de força tarefa para execução das atividades do calendário, em conjunto com os CAU/UF.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Fórum permanente de consulta em TI** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Após relatos, não houve encaminhamentos.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Calendário contratação de Nova Fábrica de Software** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Este assunto foi retirado de pauta, já que houve a suspensão da elaboração do Termo de Referência, conforme item 8 do tópico 1 desta Súmula.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Apresentação do Resultado da Consulta Pública quanto ao TR para contratação de FSW, inclusive contribuições do Fórum Permanente de Consulta em TI** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Conforme Proposta nº 005/2018 – CG-CSC, houve a suspensão da elaboração do Termo de Referência, até nova definição do Colegiado de Governança, conforme avanço das ações consignadas na referida proposta. Em caso de retomada das tratativas sobre o tema, deverá ser apresentada minuta do TR para contratação de FSW em 30 dias a partir da solicitação do CG-CSC.
 |

ASSINATURAS 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA CG-CSC

|  |  |
| --- | --- |
| **JEFERSON DANTAS NAVOLAR** | **RAUL WANDERLEY GRADIM** |
| Conselheiro Federal | Conselheiro Federal |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATOZALÉM SOUSA SANTANA**Conselheiro Federal | **RAFAEL AMARAL TENÓRIO DE ALBUQUERQUE** |
|  | Presidente do CAU/PE |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA** | **LUIS EDUARDO COSTA** |
| Presidente do CAU/RS | Presidente do CAU/MS |

|  |
| --- |
| **LUCIANO GUIMARÃES** |
| Presidente do CAU/BR |