|  |
| --- |
|  |
| DATA | 29 e 30 de agosto de 2019  | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília – DF |

|  |  |
| --- | --- |
| Assessoria | Nathan Nogueira Freitas |
| participantes | Luciano Guimarães | BR | Presidente |
| Wilson Fernando Vargas de Andrade | mt | Conselheiro Federal |
| Patrícia Silva Luz de Macedo | rn | Conselheira Federal |
| Matozalém Sousa Santana | TO | Conselheiro Federal |
| Rafael Amaral Tenório de Albuquerque | PE | Presidente |
| Silenio Martins Camargo | to | Presidente |

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Aprovação da Pauta** |
| **Comunicado** | 1. Não houve propostas de alteração na pauta.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Comunicações** |
| **Comunicado** | 1. Não houve manifestações de comunicações anteriores a pauta.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Leitura e aprovação da Súmula da 36ª Reunião Ordinária do CG-CSC** |
| **Encaminhamento** | 1. A súmula da 36ª Reunião Ordinária do CG-CSC será aprovada na próxima reunião do colegiado, tendo em vista que a maioria dos membros que estiveram presentes na referida reunião não puderam comparecer à 37ª Reunião Ordinária.
 |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Apresentação de proposta comercial pela empresa LIFERAY, com detalhamento da análise realizada, esclarecimento de dúvidas e prévia do resultado da Prova de Conceito** |
| **Fonte** | Liferay |
| **Relatores**  | Ledinilson Moreira, Business Developer |
| **Encaminhamento** | 1. Dar continuidade à programação do planejamento e cronograma de execução proposto 36ª Reunião Ordinária do CG-CSC;
2. Apresentar ao Colegiado de Governança do CSC – na reunião seguinte à conclusão da análise do Discovery previsto no cronograma – o andamento do desenvolvimento do Termo de Referência consolidado, levando a minuta para conhecimento e apreciação do CG-CSC, tão logo esteja concluída, previamente à reunião, como forma de possibilitar a sua análise pelos membros.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Análise e aprovação da proposta de estrutura do IV Seminário Técnico do CSC**  |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro  |
| **Encaminhamento** | 1. Convidar empresas contratadas e demais alinhadas as propostas do CSC, para exporem seus produtos ou ideias, buscando aprofundar o conhecimento dos participantes sobre o papel das empresas no sistema CAU;
2. Avaliar a forma para custear a participação dos CAU Básicos no Seminário Técnico do CSC, solicitando analise do colegiado de governança do fundo de apoio como forma de incentivar a participação dos CAU/UF, principalmente os básicos;
3. Seguir com o formato proposto na reunião para aplicação do Seminário Técnico;
4. Transmitir o seminário técnico via web.
 |
|  |
| **6** | **Apresentação de protótipo do Módulo Eleitoral e sugestão de novo layout para projetos em desenvolvimento**  |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Apresentação do layout do Módulo eleitoral (visão coorporativo);
2. Apresentação do layout do RRT Social (visão profissional);
3. Seguir com o desenvolvimento do novo layout proposto.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Apresentação da Versão Beta do Aplicativo e-CAU** |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. Verificar os impactos legais e técnicos referentes à implantação da carteira digital no Aplicativo e-CAU, alinhando com o CG-CSC antes do seu lançamento.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Alinhamento referente aos trabalhos no âmbito da Comissão Temporária para Estudo do Novo Organograma do CAU/BR – CTO, para análise quanto a estrutura do CSC no organograma do CAU/BR**  |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. O assunto será tratado em reunião extraordinária do CG-CSC conforme proposto no item 10.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Utilização do Sistema de Gestão Integrada - SGI como ferramenta institucional de apoio à gestão**  |
| **Fonte** | Presidência/GERSC |
| **Relator**  | Gerente do CSC, Thiago Ribeiro |
| **Encaminhamento** | 1. O assunto será tratado em reunião extraordinária do CG-CSC conforme proposto no item 10.
 |

EXTRA-PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Envio de informações em resposta à CTO** |
| **Fonte** | CTO-CAU/BR |
| **Relator**  | Wilson Andrade, Conselheiro Federal |
| **Encaminhamento** | 1. Realizar na última semana de setembro uma reunião extraordinária para buscar a consolidação do entendimento e posicionar a CTO quanto à adequação da estrutura organizacional do CSC no organograma do CAU/BR e quanto à alteração da Resolução CAU/BR nº 126/2016 para inclusão do SGI no âmbito dos Serviços Essenciais do CSC.
 |

ASSINATURAS DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC

|  |  |
| --- | --- |
| .**LUCIANO GUIMARÃES**Presidente do CAU/BR | **WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE**Conselheiro Federal |
| **PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO**Conselheira Federal | **MATOZALÉM SOUSA SANTANA**Conselheiro Federal |
| **RAFAEL AMARAL TENÓRIO DE ALBUQUERQUE** Presidente do CAU/PE | **SILENIO MARTINS CAMARGO**Presidente do CAU/TO |
|  |  |
|  |  |