



## SÚMULA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR

DATA	05 de junho de 2019	HORÁRIO	09h00min às 18h00min
LOCAL	Brasília – DF		

ASSESSORIA	Robson Ribeiro		
PARTICIPANTES	José Gerardo da Fonseca Soares	PI	Coordenador
	Matozalém Sousa Santana	TO	Coordenador Adjunto
	Andréa Lucia Vilella Arruda	IES	Membro
	Ednezer Rodrigues Flores	RS	Membro
	Fábio Luis da Silva	MS	Membro

## PAUTA

1	<b>Leitura e aprovação da Súmula</b>
Encaminhamento	Após leitura e discussão, foram aprovadas as súmulas da 34ª e 35ª reunião ordinária.

2	<b>Comunicações</b>
Relator	José Gerardo da Fonseca Soares
Comunicado	Comunicou que a Assessoria de Comunicação do CAU/BR entrou em contato propondo a elaboração de matéria de jornalística acerca da aprovação do Regulamento Eleitoral. A publicação ocorreu em 4 de junho e informou os pontos de maior relevância no Regulamento aprovado.

## ORDEM DO DIA

1	<b>Demandas do Regulamento Eleitoral do CAU aprovado</b>
Fonte	CEN-CAU/BR
Relator	Membros da CEN-CAU/BR
Encaminhamento	<p>A assessoria informou e apresentou a estrutura de documentação pertinente de algumas das matérias a serem discutidas pela Comissão, conforme competências previstas na Resolução CAU/BR nº 105/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Assuntos eleitorais no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, que ficará sob responsabilidade do conselheiro Matozalém Santana;</li><li>Calendário eleitoral, que deverá ser aprovado pelo Plenário do CAU/BR na forma de resolução;</li><li>Modelo de edital de convocação das eleições;</li><li>Modelos de documentos do processo eleitoral;</li><li>Sítio eletrônico das eleições, que ficará sob responsabilidade do conselheiro Fábio Luis;</li><li>Licitações da auditoria de sistemas e do sistema de votação.</li></ul> <p>Dado o grande volume de assuntos a serem tratados pela Comissão, esta entendeu por ampliar a reunião ordinária de julho para 2 dias, na forma da <b>Deliberação nº 017/2019 – CEN-CAU/BR</b>.</p>

2	<b>Licença de conselheiros</b>
Fonte	CEN-CAU/BR



<b>Relator</b>	Membros da CEN-CAU/BR
<b>Encaminhamento</b>	O conselheiro Matozalém Santana informou as ocorrências e as consequências para o Conselho das licenças e afastamentos de conselheiros, frente as disposições do Regimento Geral, gerando debate sobre o assunto. As discussões continuarão na próxima reunião.
<b>3</b>	<b>Sistema Eleitoral Nacional – SiEN</b>
<b>Fonte</b>	CEN-CAU/BR
<b>Relator</b>	Membros da CEN-CAU/BR
<b>Encaminhamento</b>	<p>Estiveram presentes o gerente do CSC, Thiago Ribeiro, e a analista Ana Carolina. Foi lembrado o encaminhamento da reunião anterior, de iniciar o que fosse possível com a minuta do Regulamento Eleitoral em discussão no Plenário.</p> <p>O gerente do CSC informou os impactos da aprovação tardia do Regulamento Eleitoral no desenvolvimento do Sistema e apresentou o andamento das atividades do Sistema Eleitoral. É prevista a elaboração de 303 pontos de função, o que resultará em torno de 3000 horas de trabalho (280 dias úteis) e, por previsão contratual, a conclusão do SiEN se daria até julho de 2020. Assim, o prazo inicialmente previsto para novembro de 2019, não poderá ser cumprido. Foi informado que para cumprimento dos prazos e etapas da eleição, o cronograma de trabalho será encurtado e contará com 76 fases de construção com 21 sprints (marcos de entregas), explicando as etapas de desenvolvimento do sistema e suas diversas implicações. Há a intenção de que a Comissão também possa avaliar determinadas entregas em suas reuniões. Após indagação, foi informado que neste momento, fica pendente pela CEN-CAU/BR a elaboração de uma minuta de calendário eleitoral e toda a documentação de cada uma das etapas prevista para as eleições.</p> <p>Foi solicitado ao gerente do CSC a apresentação dos termos de referência da contratação de auditoria de sistemas e sistema de votação relativos às Eleições 2017 do CAU na próxima reunião da comissão, avaliando os serviços prestados (definição de responsabilidades, atividades cumpridas e pendentes e outros relevantes), para estipular as próximas ações para a contratação destes serviços para as Eleições 2020 do CAU. A comissão solicitou que as licitações de auditoria de sistemas e do sistema de votação devam iniciar até novembro de 2019.</p>
<b>4</b>	<b>Recomposição do Plenário do CAU/ES (DPOBR Nº 0088-02/2019)</b>
<b>Fonte</b>	CEN-CAU/BR
<b>Relator</b>	Membros da CEN-CAU/BR
<b>Encaminhamento</b>	O analista técnico informou o andamento e as providências tomadas na recomposição do Plenário do CAU/ES e as próximas etapas a serem cumpridas. O diploma está em fase de confecção e será remetido ao CAU/ES. Diplomada a convocada, o CAU/ES informará a CEN para que conste dos autos do processo de recomposição.
<b>5</b>	<b>Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e Revisão dos Indicadores do Planejamento Estratégico</b>
<b>Fonte</b>	CEN-CAU/BR
<b>Relator</b>	Membros da CEN-CAU/BR
<b>Encaminhamento</b>	A Assessoria de Planejamento do CAU/BR informou os procedimentos para a reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR. Solicitou à



comissão a sugestão de indicadores a serem inseridos no realinhamento do Planejamento Estratégico do CAU. O assunto será pautado na próxima reunião da comissão para nova discussão e encaminhamentos.

<b>6</b>	<b>Participação da CEN no Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)</b>
<b>Fonte</b>	CEN-CAU/BR
<b>Relator</b>	Membros da CEN-CAU/BR
<b>Encaminhamento</b>	Observado que a reunião plenária do CAU/BR no mês de outubro de 2019 ocorrerá em Porto Alegre e que diversas comissões do CAU/BR alteraram a data e local para conciliar com o Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA), a comissão aprovou, por meio da <b>Deliberação nº 018/2019 – CEN-CAU/BR</b> , a alteração da data de sua reunião de outubro de 2019 e o interesse em realizar atividade no Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA).

  
JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES

Coordenador

  
MATOZALÉM SOUSA SANTANA

Coordenador Adjunto

  
EDNEZER RODRIGUES FLORES

Membro

  
FÁBIO LUÍS DA SILVA

Membro

  
ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA

Membro

  
ROBSON RIBEIRO

Analista Técnico