|  |
| --- |
| SÚMULA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019 | HORÁRIO | 09h às 18h |
| LOCAL | Brasília – DF | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Wilson Fernando Vargas de Andrade | Coordenador |
| Nadia Somekh | Coordenadora-adjunta |
| Eduardo Pasquinelli Rocio | Membro |
| Fabio Luis da Silva | Membro |
| Luis Fernando Zeferino | Membro |
| Assessoria | Leonardo Castello Branco | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 79ª Reunião Ordinária** | |
| **Encaminhamento** | A ser aprovada na próxima reunião. |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Definição de pauta conjunta com a COA-CAU/BR (dia 31 de janeiro pela manhã)** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/BR |
| **Relator** | Conselheiros da CPFI-CAU/BR e COA-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | As comissões discutiram os seguintes temas:   * Reestruturação do Planejamento Estratégico do CAU/ GT de planejamento CAU/UF e CAU/BR   - Revisar o Plano Estratégico do CAU e setor de planejamento do CAU/BR;  - Alinhar com o Fórum de Presidentes para criação de um GT de Planejamento a fim de dar prosseguimento à revisão;   * Marco Regulatório do CAU/BR - normativos internos – Plano de Cargos e Salários, organogramas e fluxogramas   - Elaborar e implantar os normativos internos do CAU/BR para melhor funcionamento administrativo;   * Balanço do CAU – Planejamento e Comissões   Análise dos rumos tomados até o presente momento em relação ao Plano Estratégico 2023;   * Pesquisas de norteio   - Realização de pesquisas com o público para elaboração e correção de políticas e estratégias;   * Redução da burocracia; * Criação de “marcas” da gestão; * Processos seletivos para cargos de livre provimento do CAU/BR; |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Plano de Trabalho da CPFI-CAU/BR para o exercício de 2019** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/BR |
| **Relator** | Conselheiros da CPFI-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | A Comissão elaborou o plano de trabalho para 2019 e encaminhará à SGM para publicação no site do CAU/BR.  Deliberação 01/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Revisão Resolução nº 121 – apresentação de minuta** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/BR |
| **Relator** | Wilson de Andrade |
| **Encaminhamento** | A comissão realizou a leitura da minuta de Resolução e irá realizar os ajustes finais antes do encaminhamento para consulta aos CAU/UF e demais comissões. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Revisão do Orçamento do CAU/BR 2019** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/BR |
| **Relator** | Conselheiros da CPFI-CAU/BR |
| **Encaminhamento** | A comissão analisou o Plano de Ação 2019 do CAU/BR por setor e separou diversos projetos e atividades para análise. A assessoria da comissão irá realizar um levantamento detalhado com os gestores dos respectivos setores. A comissão solicitou à Presidência o contingenciamento de gastos nestes centros de custo até a análise ser concluída.  Deliberação 02/2019 |

VII. EXTRAPAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Discussão de assuntos e processos internos** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Em prosseguimento à discussão matinal com a COA, a comissão discutiu os seguintes temas:   * Memórias das Plenárias – vídeos de plenárias anteriores   - Melhor disponibilização e acesso aos vídeos das Reuniões Plenárias;   * Otimização de processos – plenárias e reuniões virtuais   - Possibilidade de se realizar reuniões via videoconferência. A CPFI irá realizar um projeto piloto para análise de viabilidade;   * Autenticação/assinatura digital - carteiras profissionais e *tokens*   - A Comissão solicitou ao gerente do CSC, Thiago Ribeiro, análise de implementação da assinatura digital nas carteiras profissionais do CAU por meio do *chip*.   * Memória da CPFI: listagem das ações da Comissão em 2018. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6** | **Migração do Banco do Brasil para Caixa Econômica Federal** | |  |
|  | **Fonte** | CPFI | |  |
|  | **Relator** | Eduardo Pasquinelli | |  |
|  | **Encaminhamento** | O conselheiro Eduardo Pasquinelli apresentou as últimas propostas do Banco do Brasil e da CEF para tarifas de boletos. Frente à possibilidade de economia de R$500 mil/ano, a comissão deliberou por encaminhar à Presidência para que a migração seja pautada na Plenária Ampliada de fevereiro.  Deliberação 03/2019 | |  |
| **WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE**  Coordenador | | | **NADIA SOMEKH**  Coordenadora-adjunta | |
| **EDUARDO PASQUINELLI ROCIO**  Membro | | | **FABIO LUIS DA SILVA**  Membro | |
| **LUIS FERNANDO ZEFERINO**  Membro | | | **LEONARDO CASTELLO BRANCO**  Assessor | |