**SÚMULA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA  | 31 de maio de 2023  | HORÁRIO  | 14h as 16h  |
| LOCAL  | Videoconferência (Plataforma Microsoft Teams)  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Nadia Somekh  | Presidente do CAU/BR |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento  | Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR |
| Camila Leal Costa  | Conselheira titular do CAU/BR  |
| João Augusto Albuquerque Soares  | Presidente do CAU/MS  |
| Antônio Lopes Balau Filho  | Presidente do CAU/RO  |
| Pablo Cesar Benetti  | Presidente do CAU/RJ  |
| Nilton Lima  | Representante da COA-BR  |
| Marcio de Andrade Bellisomi  | Gerente do Centro de Serviços Compartilhados  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  CONVIDADOS   | Catherine Otondo  | Presidente CAU/SP   |
| Tiago Holzmann da Silva.  | Presidente CAU/RS  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSESSORIA | Cristiane Siggea Benedetto  | Chefe de Gabinete do CAU/BR  |
| Alcenira Vanderlinde  | Gerente executiva do CAU/BR  |
| Gelson Benatti  | Gerente de Planejamento do CAU/BR  |
| Virginia Manfrinato  | Coordenadora do SGI  |
| Aleide Cerqueira  | Assistente CSC  |
| Ronaldo Rodrigues  | Assessor da Presidência CAU/SP  |

**ORDEM DOS TRABALHOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | Verificação do quórum;  |
| **2**  | Leitura, discussão e aprovação das súmulas da 56ª e 57ª reunião;  |
| **3**  | Apresentação da pauta;  |
| **4**  | Comunicações;  |
| **Fonte**  | CG-CSC  |
| **Relator**  | Presidente Nadia Somekh  |
| **Encaminhamento**  | 1. As súmulas das reuniões anteriores pendentes serão apresentadas na próxima reunião.
2. Ter um colaborador de apoio para comunicar aos profissionais os problemas de lentidão no Sistema.
 |
|  | 3. Será convidado um representante da comunicação para participar da reunião.   |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | **Informes sobre Siccau**  |
| **Fonte**  | Gerência do CSC  |
| **Relator**  | Márcio Bellisomi  |
|  | 1.  | Apresenta o cenário com os projetos e as ações de melhorias do sistema SICCAU, detalhando cada módulo (Fiscalização, Anuidade/Pagamentos e RRT amigável) e pontuando as estratégias adotadas para complementar as funcionalidades e corrigir erros.  |
|  | 2.  | Após apresentação, os conselheiros discutem sobre as estratégias de comunicação para cada tipo de usuário.   |
| **Encaminhamento**  | 1.  | Necessidade de comunicar as instabilidades que ocorrem no processo de melhoria, divulgar os novos modelos do que está sendo desenvolvido e ter constância no detalhamento das novidades para os profissionais que utilizam o SICCAU;  |
|  | 2.  | Criar um “newsletter” voltado para os funcionários.  |
|  | 3.  | Trabalhar de forma visual um gráfico mostrando a evolução do quanto está sendo realizado.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2**  | **Reprogramação 2023**  |
| **Fonte**  | Gerência do CSC  |
| **Relator**  | Nadia Somekh e Márcio Bellisomi  |
|  | 1. Márcio apresenta proposta de reprogramação orçamentária do Centro de Serviços Compartilhados – CSC para o exercício de 2023.
2. A lógica adotada foi separar o custeio do investimento e utilizar o superávit (saldo caixa) para pagar os investimentos do SICCAU, e com isso, reduzir o valor dos aportes.
3. O programado para 2023 foi R$ 21.349.909,16 (Vinte e um milhões, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos).
4. A reprogramação no montante de R$ 21.579.941,57 (Vinte e um milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
5. Correspondendo uma diferença de R$ 230.032,41 (duzentos e trinta mil, trinta e dois reais e quarenta e um centavos).
6. Que seja utilizado o valor de R$ 3.031.156,00 (Três milhões, trinta e um mil, cento e cinquenta e seis reais) existente no saldo de caixa do CSC, para abatimento do valor total de aportes dos CAU/UF, a ser calculado e aprovado pela CPFI – CAU/BR.

   |
|  | 7. Após os esclarecimentos das dúvidas, Nadia coloca em votação a proposta apresentada.   |
| **Encaminhamento**  | 1. Em votação, a reprogramação orçamentária do Centro de Serviços Compartilhados – CSC para o exercício de 2023, proposto pela gerência do CSC é analisada pelos membros do Colegiado de Governança do CSC e aprovada por unanimidade pelos presentes  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3**  | **Atualização sobre Resolução 126**  |
| **Fonte**  | Gerência do CSC  |
| **Relator**  | Daniela Sarmento, Gelson Luiz Benatti e Márcio Bellisomi  |
|  | 1.  | Daniela contextualiza que após análise e discussão, o grupo de trabalho definiu pela restruturação completa da minuta da resolução 126, pois entenderam que a mesma não corresponde mais ao novo modelo mental proposto para o CSC.  |
|  | 2.  | Na sequência, o Gelson apresenta a proposta da nova estrutura e informa que o grupo de trabalho continuará as discussões.  |
| **Encaminhamento**  | 1.  | Investir no diálogo entre os presidentes, discutindo, tirando dúvidas e coletando sugestões.  |

A Presidente Nadia Somekh agradece a participação de todos, não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

|  |
| --- |
|     |

 **NADIA SOMEKH**

Presidente do CAU/BR

|  |
| --- |
|  |

**MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI**

 Gerente do CSC CAU/BR

**58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF**  | **Função**  | **Nome**  | **Votação**  |
| **Sim**  | **Não**  | **Abst**  | **Ausên**  |
| **SP**  | Membro  | Nadia Somekh  | -  | -  | -  | -  |
| **PB**  | Membro  | Camila leal  |   |   |   | x  |
| **SC**  | Membro  | Daniela Pareja Garcia Sarmento  | x  |   |   |   |
| **GO**  | Membro  | Nilton Lima  | x  |   |   |   |
| **MS**  | Membro  | João Augusto Albuquerque Soares  | x  |   |   |   |
| RO  | Membro  | Antonio Lopes Balau Filho  | x  |   |   |   |
| RJ  | Membro  | Pablo Cesar Benetti  | x  |   |   |  |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação:**  **Aprovação da súmula da 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**  **Data:** 14 de novembro de 2023  **Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  **Resultado da votação: Sim** (5 ) **não** (0) **Abstenções** (0 ) **Ausências** (1) **Impedimento** (0)  **Total de votos** (5)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica:** Márcio de Andrade Bellisomi (Gerente do CSC) **Condução dos trabalhos:** Nadia Somekh (Presidente)  |