SÚMULA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 14 de junho de 2023 | HORÁRIO | 10h30min às 12h |
| LOCAL | Videoconferência (Plataforma Microsoft Teams) | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Nádia Somekh  Ausência justificada | Presidente do CAU/BR |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento Ausência justificada | 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  Ausência justificada | Presidente CAU/SP |
| Tiago Holzmann da Silva. | Presidente CAU/RS |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSESSORIA | Cristiane Siggea Benedetto | Chefe de Gabinete 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 ordinária e da 15ª reunião extraordinária; |
| **3** | Apresentação da pauta; |
| **4** | Comunicações; |
| **Fonte** | CG-CSC |
| **Relator** | Conselheiro Nilton, coordenador da COA |
| **Encaminhamento** | 1. Quórum adequado; 2. Aprovada a súmula da 56ª Reunião ordinária do CG-CSC; 3. Aprovada a súmula da 15ª Reunião extraordinária do CG-CSC; |
|  | 1. Aprovada a súmula da 57ª Reunião ordinária do CG-CSC; 2. Pauta aprovada por unanimidade pelos membros do CG-CSC |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informes Gerais** |
| **Fonte** | Gerência do CSC |
| **Relator** | Marcio Bellisomi |
|  | 1. Após análise de diversas possibilidades e dada a impossibilidade de desenvolvimento de um novo módulo da Ética em prazos adequados, foi definido uma alteração do módulo atual de forma a deixa-lo compatível com as recentes alterações da Resolução 143. O prazo para alteração será de dois meses a partir desta data. |
| **Encaminhamento** | 1. Informar aos Caus UFs e Fórum de Presidentes sobre a priorização da execução do módulo Ética. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Discussão da Resolução 126** | |
| **Fonte** | Gerência do CSC | |
| **Relator** | Daniela Sarmento, Gelson Luiz Benatti e Márcio Bellisomi | |
|  | 1. | É colocado em discussão a consolidação das propostas de alterações na resolução 126. O documento foi construído a partir das contribuições do grupo de trabalho revisor da 126 e das contribuições realizadas pelos participantes do CG-CSC. |
|  | 2. | Feita leitura dos três capítulos que compõe o documento, sendo: I - Dos serviços, II - Da governança e III - Do orçamento. |
|  | 3. | Os conselheiros discutem e fazem sugestões para incluir na redação:   1. As atividades do CGTI deverão ser planejadas e vinculadas a um marco temporal de forma que no primeiro ano de uma nova gestão seja executado o que foi programado na gestão anterior e na sequência, planejado o que será realizado nos próximos três anos. 2. O plano estratégico de TI deverá será estabelecido em consonância a estratégia geral do CAU. 3. Incluir na redação do artigo II – Descrição do Serviço “ disponível online constantemente atualizado. |
|  | 4. | As considerações foram incluídas no documento que será enviado aos participantes. |
| **Encaminhamento** | 1. | Próximo passo do processo de aprovação da resolução 126 é agendar com o fórum de presidentes e envolver as comissões CPFI e a COA para fechar o conceito e seguir com a elaboração dos planos de trabalho. |

Conselheiro Nilton, coordenador da COA agradece a participação de todos, não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

|  |
| --- |
|  |

**Nilton Lima**

Coordenador da COA

|  |
| --- |
|  |

**MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI**

Gerente do CSC CAU/BR

**59ª 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 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**  **Data:** 14 de novembro de 2023  **Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 16ª REUNIÃO**  **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) | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação:**  **Aprovação da súmula da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**  **Data:** 14 de novembro de 2023  **Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 59ª 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  **Condução dos trabalhos:** Nilton Lima (Coordenador da COA) |