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)  |