



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;



4. Aprovada a súmula da 57ª Reunião ordinária do CG-CSC;
5. Pauta aprovada por unanimidade pelos membros do CG-CSC

ORDEM DO DIA

1	Informes Gerais
Fonte	Gerência do CSC
Relator	Marcio Bellisomi
	<ol style="list-style-type: none">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 deixá-lo compatível com as recentes alterações da Resolução 143. O prazo para alteração será de dois meses a partir desta data.
Encaminhamento	<ol style="list-style-type: none">1. Informar aos Caus UF's e Fórum de Presidentes sobre a priorização da execução do módulo Ética.

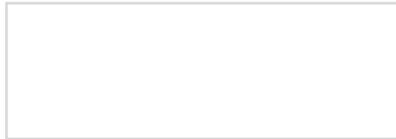
2	Discussão da Resolução 126
Fonte	Gerência do CSC
Relator	Daniela Sarmiento, Gelson Luiz Benatti e Márcio Bellisomi
	<ol style="list-style-type: none">1. É colocado em discussão a consolidação das propostas de alterações na resolução 126. O documento foi construído a partir das contribuições do grupo de trabalho revisor da 126 e das contribuições realizadas pelos participantes do CG-CSC.2. Feita leitura dos três capítulos que compõem o documento, sendo: I - Dos serviços, II - Da governança e III - Do orçamento.3. Os conselheiros discutem e fazem sugestões para incluir na redação:<ol style="list-style-type: none">a. 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.b. O plano estratégico de TI deverá ser estabelecido em consonância a estratégia geral do CAU.c. 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	<ol style="list-style-type: none">1. Próximo passo do processo de aprovação da resolução 126 é agendar com o fórum de presidentes e envolver as comissões CPF 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 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)