**SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 19 de julho 2023 | HORÁRIO | 14h às 19h |
| LOCAL | Híbrida na sede do CAU/BR |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONVIDADOS | Catherine Otondo | Presidente CAU/SP |
| Tiago Holzmann da Silva.  Ausente | Presidente CAU/RS |
| Matozalém Sousa Santana | Conselheiro |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSESSORIA | Cristiane Siggea Benedetto | Chefe de Gabinete do CAU/BR |
| Alcenira Vanderlnde | Gerente executiva do CAU/BR |
| Gelson Benatti | Gerente de Planejamento do CAU/BR |
| Virginia Manfrinato | Coordenadora do SGI |
| Josiane Benardi | Secretária Geral, CAU/RS |
| Ronaldo Rodrigues | Assessor da Presidência CAU/SP |
| Isabel Barêa Pastore | Assessora da Presidência CAU/BR |

**ORDEM DOS TRABALHOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Verificação do quórum; |
| **2** | Apresentação da pauta; |
| **3** | Comunicações; |
| **Fonte** | CGCSC |
| **Relator** | Presidente Nadia Somekh e Márcio Bellisomi |
| **Encaminhamento** | 1. Quórum adequado |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Revisão da resolução 126** | |
| **Fonte** | Gerência do CSC | |
| **Relator** | Márcio Bellisomi e Gelson Benatti | |
|  | 1. | A proposta de revisão da resolução 126 foi apresentada na reunião do CG-CSC de 14/06/23, na qual foram consolidadas as sugestões até o artigo 7º. Dando continuidade é apresentado para análise e discussão. |
|  | 2. | Artigo 2º - incluído que o catálogo de serviço vai ser homologado pelo CG-CSC e alinhado com a estratégia do CAU. |
|  | 3. | Artigo 5º - as ações do CSC devem estar vinculadas ao cronograma. |
|  | 4. | Parágrafo único: retirada a representação do Fórum de Presidentes na estrutura organizacional da gestão do CSC pois o mesmo já está representado no colegiado. |
|  | 5. | Art. 8º - O Comitê de Governança Corporativa de Tecnologia – CGCTI será presidido pelo Presidente do CAU/BR e composto pelos seguintes membros e suplentes:  5.1. Presidente do CAU/BR (1º Vice-Presidente);  5.2. Coordenador da COA/BR (Coordenador-Adjunto);  5.3. Coordenador da CPFI/BR (Coordenador-Adjunto);  5.4. 01 Presidente de CAU/UF básico (Vice-Presidente);  5.5. 01 Presidente de CAU/UF médio I (Vice-Presidente);  5.6. 01 Presidente de CAU/UF médio II (Vice-Presidente); 5.7. 02 Presidente de CAU/UF grande (Vice-Presidente);  5.8. Gerente do CSC-CAU. |
|  | 6. | Parágrafo único: farão parte do comitê, no papel de suporte técnico, sem direito a voto, os seguintes membros:  6.1. Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/B;  6.2. Gerente de Orçamento e Finanças do CAU/BR; 6.3. 01 Representante Técnico de CAU/UF básico;  6.4. 01 Representante Técnico de CAU/UF médio I;  6.5. 01 Representante Técnico de CAU/UF médio II;  6.6. 01 Representante Técnico de CAU/UF grande. |
|  | 7. | Art. 10º- §1º - as despesas de custeio não serão objeto de reprogramação ordinária. |
|  | 8. | Art. 11º Parágrafo único – A não quitação da parcela mensal na data prevista determinará a atualização diária do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – ou outro que venha substituí-lo como referencial para a atualização do orçamento do CAU – correspondente ao período do atraso. |
| **Encaminhamento** | 1. | Art.7º  1.1. § 4º Incluir indicadores de percentuais de reajustes e aprimorar o processo de decisão do orçamento;  1.2. § 7º reajuste do plano de ação de custeio - avaliar mecanismos de reajuste; |
|  | 2. | Art. 8º avaliar sugestões de quórum mínimo baixo e voto qualificado para os presidentes; |
|  | 3. | Avaliar questão de manter os candidatos; |
|  | 4. | Art. 12º - Acordo de Adesão - Utilizar modelo trienal; |
|  | 4.1. Incluir o CGTI como responsável pela elaboração e atualização de documento;  4.2. III – Deverá ser reescrito para adaptar tendo em vista que o plano de ação é anual.  4.3. Parágrafo único também deverá ser reescrito.  5. Próxima reunião será apresentado versão final do documento com os ajustes. | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Processos de Ética** |
| **Fonte** | Comissão de Ética e Disciplina - CED |
| **Relator** | Matozalém Sousa Santana |
|  | 1. Expõe sobre o pedido da Comissão de Ética e Disciplina (CED) para automação dos processos de ética no SICCAU que não foi priorizado. 2. Nadia responde que a demanda da CED foi acolhida, porém, conforme definido anteriormente, a prioridade de todos foi de investir na melhoria do SICCAU. 3. Marcio relata que, nesse momento, não foi possível o desenvolvimento de um novo módulo de Ética, mas que uma adaptação do sistema atual que viabilize a operacionalização da Resolução 143 será disponibilizada até o final de agosto. |
| **Encaminhamento** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Projeto Financeiro** | |
| **Fonte** | Gerência do CSC | |
| **Relator** | Márcio Bellisomi | |
|  | 1. | Apresenta o cronograma do novo projeto financeiro de pagamento e negociação de anuidades. |
|  | 2. | O primeiro bloco que faz a interação com o usuário já está pronto. |
|  | 3. | A Interface atual será substituída por uma mais simplificada; |
|  | 4. | Próximo passo é avaliar os ganhos e os riscos da implantação. |
| **Encaminhamento** | 1. | A apresentação será encaminhada aos membros do grupo para avaliação prévia e posteriormente discutido a estratégia de participação com os arquitetos. |

A Presidente Nadia agradece a participação de todos, não havendo mais assuntos a tratar, a Reunião é encerrada.

|  |
| --- |
|  |

# NADIA SOMEKH

Presidente do CAU/BR

|  |
| --- |
|  |

# MÁRCIO DE ANDRADE BELLISOMI

Gerente do CSC CAU/BR

**60ª 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 Soares | x |  |  |  |
| **RJ** | Membro | Pablo Cesar Benetti | x |  |  |  |
| **RO** | Membro | Antonio Lopes Balau Filho | x |  |  |  |

**Histórico da votação:**

**Aprovação da súmula da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR**

**Data:** 14 de novembro de 2023

**Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 60ª 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)