**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)