**SÚMULA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA  |  14 de novembro 2023  | HORÁRIO  | 14h30 às 17h  |
| LOCAL  | Videoconferência (Plataforma Teams)  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.   | 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  |
| Josiane Benardi  | Secretária Geral, CAU/RS  |

**ORDEM DOS TRABALHOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | Verificação do quórum;  |
| **2**  | Leitura, discussão e aprovação das súmulas da 58ª, 59ª e 60ª reunião ordinária e da 16ª reunião extraordinária;  |
| **3**  | Apresentação da pauta;  |
| **4**  | Comunicações;  |
| **Fonte**  | CGCSC  |
| **Relator**  | Presidente Nadia Somekh e Márcio Bellisomi  |
| **Encaminhamento**  | 1. Quórum adequado;
2. Aprovada a súmula da 58ª Reunião Ordinária do CG-CSC;3. Aprovada a súmula da 59ª Reunião Ordinária do CG-CSC;

4. Aprovada a súmula da 60ª Reunião Ordinária do CG-CSC;5. Aprovada a súmula da 16ª Reunião Extraordinária do CG-CSC;6. Pauta aprovada por unanimidade pelos membros do CG-CSC.  |
|  |   |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | **Informes Gerais**  |
| **Fonte**  | Gerência do CSC  |
| **Relator**  | Nadia Somekh e Márcio Bellisomi  |
|  |  Presidente Thiago faz pronunciamento referente à ação judicial do CAU/RS esclarecendo que o intuito da medida é resguardar as ações administrativas que ainda não encontraram uma solução definitiva e um respaldo pleno na gestão atual.   |
| **Encaminhamento**  |   |
|  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **1**  | **Discussão da Resolução 126**  |
| **Fonte**  | Gerência do CSC  |
| **Relator**  | Gelson Benatti e Márcio Bellisomi  |
|  | Como resultado das diversas reuniões nas quais foram discutidas propostas de alteração da resolução 126, o documento é apresentado para considerações, aprovação e encaminhamento final.  Gelson informa que para atender a demanda do Fórum de Presidentes, houve alteração no ponto referente ao índice de correção do orçamento, que passará a ser o mesmo índice de reajuste de anuidades conforme segue:  Art. 10º § 5° - O Plano de Ação e Orçamento do CSC-CAU considerará, para seus reajustes anuais, os mesmos índices aplicados ao reajuste das anuidades.  Os conselheiros fazem suas considerações com relação aos parágrafos 8º e 15º que passam a ter a seguinte redação:  Art. 8º - O Comitê de Governança Corporativa de Tecnologia – CGCTI será presidido pelo Presidente do CAU/BR e composto pelos seguintes membros e seus suplentes: 1. Presidente do CAU/BR (Suplente: 1° Vice-Presidente);
2. Coordenador da COA/BR (Suplente: Coordenador-Adjunto);
3. Coordenador da CPFI/BR (Suplente: Coordenador-Adjunto);
4. 01 Presidente de CAU/UF básico e suplente;
5. 02 Presidentes de CAU/UF intermediário e suplente;
6. 01 Presidente de CAU/UF grande e suplente;
7. Gerente do CSC-CAU, sem direito a voto.

 § 1° - O comitê contará com o suporte técnico dos seguintes profissionais, com direito a manifestação, sem direito a voto:  |
|  | 1. Gerente de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR;
2. Gerente de Orçamento e Finanças do CAU/BR;
3. 01 Representante Técnico de CAU/UF básico;
4. 02 Representantes Técnicos de CAU/UF intermediário;
5. 01 Representante Técnico de CAU/UF grande.

 § 2° - Os presidentes integrantes do comitê (titulares e suplentes) serão escolhidos pelo Fórum de Presidentes, com posterior homologação do Plenário do CAU/BR. § 3° - Os presidentes integrantes do comitê terão mandatos anuais, podendo ser reconduzidos até duas vezes. § 4° - O Gerente do CSC-CAU será indicado pela Presidência do CAU/BR e terá sua contratação homologada pelo CGTI.  Art. 15° - Parágrafo 2° – O instrumento contratual elencado no caput deverá ser elaborado em até 90(noventa) dias  Em relação à minuta de contrato será acolhida, como referência, a proposta de contrato elaborada pelo CAU/RS e aprovada no Fórum de Presidentes. A referida minuta, tramitará no CAU/BR junto ao jurídico e COA e regressará ao CG-CSC.  Após ampla discussão e realizada as atualizações, a proposta de alteração da resolução 126 é colocada em votação.  Nádia agradece a todos pelo esforço e empenho e informa que o documento será encaminhado para a COA e CPFI com a sugestão de minuta de contrato.    |
| **Encaminhamento**  | 1. Em votação, a proposta de alteração da resolução 126 é aprovada por unanimidade entre os presentes.
2. O documento deverá ser formalizado e encaminhado a CPFI e COA para encaminhamentos normativos e posteriormente apreciado no plenário do CAU BR.
 |
|  |   |

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

**61ª 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:** SÚMULA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR  Aprovação da súmula da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CG-CSC-CAU/BR foi realizada por correio eletrônico. **Data:** 12 de dezembro de 2022 **Matéria em votação: APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 61ª REUNIÃO** **Resultado da votação: Sim** (6 ) **Não** (0) **Abstenções** (0 ) **Ausências** (0) **Impedimento** (0) **Total de votos** ( 6 ) **Ocorrências**: **Assessoria Técnica:** Márcio de Andrade Bellisomi (Gerente do CSC)**Condução dos trabalhos:** Nadia Somekh (Presidente)  |