**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) |