SÚMULA – 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA - CSC

1. LOCAL E DATA:

DATA:	29 de Junho de 2015
LOCAL:	Brasília – DF
HORÁRIO:	09h00m às 18h00m

2. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADA POR	Mirna Cortopassi Lobo	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Vinícius Dias Jordão	
PARTICIPANTES	Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz	Presidente do CAU/BR
	José Eduardo Bicudo Tibiriçá	Ouvidor geral do CAU/BR
	Anderson Fioreti de Menezes	Conselheiro Federal
	Gislaine Vargas Saibro	Conselheira Federal
	Renato Luiz Martins Nunes	Conselheiro Federal
	Vera Maria Naves Carneiro M. de A.	Presidente do CAU/MG
	Jeferson Dantas Navolar	Presidente do CAU/PR
	Edfa Viviane Farias Xavier da Rocha	Presidente do CAU/AC
	Osvaldo Abrão de Souza	Presidente do CAU/MS
	Andrei Candiota	Gerente Geral do CAU/BR
	Mirna Cortopassi Lobo	Gerente do CSC
	Renato Melo **(convidado)**	Gerente Financeiro do CAU/BR

3. PAUTA DA REUNIÃO:

ABERTURA DOS TRABALHOS	Aprovação da pauta Comunicações dos Presidentes e Conselheiros Aprovação da Súmula da 15ª reunião do CSC
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	Relatório Financeiro: adimplência dos CAU/UF e Plano Orçamentário Relatório sobre status da RIA, das demandas e do Gerenciador Avançado de Demandas Relatório sobre as funcionalidades dos processos éticos Apresentação e discussão do status da licitação das carteiras profissionais e contratação emergencial. Relatório da FSW Os avanços das geotecnologias.
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS	Comunicação Livre Encaminhamentos

4. DISCUSSÕES DA REUNIÃO DIA 29 DE JUNHO

4.1. Aprovação da Pauta, Comunicado dos presidentes e conselheiros.

RESPONSÁVEL	Presidente Haroldo
RELATO	Faz uma breve leitura da Pauta e pergunta se haverá quórum para realização da reunião no dia 30/06/2015. Lembra que será necessário indicar mais um conselheiro para compor o Colegiado, já que a atual Gerente do CSC, Mirna Lobo, assumiu a vaga deixada pela saída do ex-Gerente do CSC, Edson Melo.
ENCAMINHAMENTOS	Devido ausência de alguns membros no dia seguinte cuja pauta é livre, sugere-se que a próxima reunião ordinária possa acontecer em dois dias, sendo que a continuidade da presente reunião, no dia 30/06/2015 seria integrada pelos membros que não tiveram conflito de agenda, (Edfa, Osvaldo e Vera) a fim de alinhar os conhecimentos e outras dúvidas pertinentes, acerca do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados e ações do CSC.

RESPONSÁVEL	Presidente Vera
RELATO	Informa sobre a realização da Praça da Arquitetura, em Belo Horizonte, com a presença do presidente nacional do IAB, onde foi realizada a Plenária, além de palestras e seminários. Complementa dizendo que foram firmados dois Termos de Cooperação, um com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte e outra com o IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, este com o intuito de divulgar aos arquitetos as atividades de avaliação e perícia, medidas cautelares.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

RESPONSÁVEL	Presidente Osvaldo
RELATO	Comunica aos presentes que foi firmado Acordo de Cooperação entre o CAU/MS e SICREDI, com fornecimento de três produtos: Financiamento de Projeto, (em que o arquiteto poderá financiar por até 60 meses) para o seu cliente; Melhoria nas Empresas e Escritórios; e por fim na área de Empreendimento. Complementa informando que o SICREDI é uma cooperativa de crédito local e que tem mais de 115 anos de existência. Seu capital é basicamente formado pelos ramos da produção agrícola. Envolve também a área dos juízes e da saúde. É necessária a sua divulgação pois as pessoas não sabem o que é uma cooperativa de crédito. Outro informe diz respeito a uma Sessão itinerante da Câmara Municipal de Campo Grande – MS, nas dependências do CAU/MS. Nesta Sessão, foram aprovados alguns projetos dentre eles alguns importantes a respeito da mobilidade urbana, do telhado verde, e da obrigatoriedade de exibição de obras de artes em todas as dependências de Órgãos Públicos. Informa também que no último dia 12 de junho de 2014 foi aprovado o CEAU, pelo Plenário do CAU/MS, e aproveita a oportunidade para convidar todos a participarem da instalação deste CEAU.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

RESPONSÁVEL	Presidente Haroldo
RELATO	Lembra que já existe um Acordo de Cooperação firmado com o CAU/BR, em âmbito nacional, e a UNICRED, exatamente com os três produtos citados pelo Presidente Osvaldo e fornecidos pela SICREDI customizados ao arquiteto. Informa que já foi instalado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e que no cronograma possa ser instalado no país inteiro, no entanto, reconhece que tal processo está muito lento. Complementa afirmando que a opção por se fazer com a UNICRED se deu pela capilaridade nacional da Cooperativa e alerta que se perde o poder de negociação 130 mil arquitetos à medida que os CAU/UF optam por outros acordos locais.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

RESPONSÁVEL	Presidente Jeferson
RELATO	Relata o status do Grupo de Trabalho envolvendo CAU/PR, CAU/SC e CAU/RS sobre o aprofundamento no uso do ArqGIS no apoio a fiscalização, onde já foi realizado duas oficinas. Outra seria realizada em Florianópolis. Informa que foi criado um *layer* de patrimônio e está prevista a criação de *layer* de Plano Diretor, a partir de levantamento já em execução, e de Meio Ambiente, através de acordo com a Sanepar, que usa o mesmo ambiente de geotecnologia do CAU. Informa também sobre o espaço que o CAU/PR possui na Exposição da Casa Cor, desde 2012, expondo as obras de Vilanova Artigas.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

RESPONSÁVEL	Presidente Edfa
RELATO	Informa que no dia 27 de maio foi realizado reunião por intermédio da Comissão de Política Urbana e Ambiental com prefeitos e representantes do governo, no qual foi apresentado o CityGeo, e afirma que esta ferramenta está mais atualizada que o iGEO, incluindo fotos, e sugere um acordo onde possa haver um compartilhamento das informações do CityGeo para o iGEO, e o CAU/AC auxiliando na fiscalização. Mirna explica que a diferença dos dois Sistemas se dá devido as finalidades distintas para o uso das ferramentas.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

RESPONSÁVEL	Ouvidor Tibiriçá
RELATO	Agradece ao Colegiado pelo apoio depositado na RIA tanto da proposição e da construção do projeto, quanto no prosseguimento do início da sua instalação. Relembra também da importância da Rede Social Corporativa que deveria ser pensada na sequência.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamento

4.2. Aprovação da Súmula da 15ª Reunião Ordinária do CG-CSC

RESPONSÁVEL	Presidente Haroldo
RELATO	Pergunta se há alguma objeção ao texto da Súmula da 15ª Reunião do Colegiado do CG-CSC. Não havendo, a Súmula é aprovada com uma abstenção.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve comunicados.

4.3. Relatório Financeiro: adimplência dos CAU/UF e Plano Orçamentário

RESPONSÁVEL	Conselheira Gislaine
RELATO	Questiona porque o relatório de prestação de contas financeiro trimestral não foi enviado aos membros do Colegiado. O gerente financeiro Renato Melo informa que como o mês de junho ainda não terminou, não foi possível enviar o referido relatório. Presidente Osvaldo, solicita que seja enviado relatório independentemente do encerramento do período. Presidente Haroldo complementa o encaminhamento do Presidente Osvaldo indicando ser necessário o alinhamento da agenda das reuniões do Colegiado, com os relatórios de prestação de contas financeiro do CSC
ENCAMINHAMENTOS	A Gerência do CSC fica incubida de propor um calendário alinhado entre: a) A prestação de contas trimestral; b) Sua aprovação pelo CG-CSC e seu encaminhamento aos entes institucionais; e c) Seu encaminhamento à aprovação da Plenária Ampliada.

RESPONSÁVEL	Renato (Gerente Financeiro)
RELATO	Inicia a apresentação informando sobre a metodologia de apresentação: indicando as fases de projeção das receitas, assumindo uma postura conservadora; as projeções das despesas, levando em consideração a construção dos Softwares de acordo com o MGDS, o saldo previsto da análise das receitas e despesas; e os projetos das grandes demandas do CSC com os respectivos valores. Inicia a apresentação com a projeção da receita informando que todos os valores de pagamentos até maio de 2015 foram liquidados, arrecadando até o momento R$ 2.670.000,00 que somados à receita financeira totalizam R$2.723.081. Com o aporte do superávit dedicado à RIA, este orçamento irá para 6.854.010, A previsão é que a arrecadação de 2015 encerre em R$ 6.937.289.
ENCAMINHAMENTOS	Não há encaminhamentos

RESPONSÁVEL	Renato (Gerente Financeiro)
RELATO	Continua a apresentação comunicando sobre as projeções das despesas e informa que já foram gastos R$ 2.069.000,00 até maio de 2015, afirma que o valor está dentro do planejado, no entanto alerta que em discussões anteriores, os valores projetos carecem de uma análise minuciosa do Colegiado de Governança do CSC, principalmente nos valores previstos para a Fábrica de Software, projetando um cenário de

	déficit no valor de R$ 1.078.000,00 ao final de 2015, além dos valores projetados do Data Center de R$ 147.000,00. Adianta que os valores não preveem as grandes demandas do CSC: Reestruturação do Módulo Financeiro, do Módulo Acadêmico, continuidade do Módulo de Ética, Contratação da Empresa para Contagem dos Pontos de Função e Contratação de Carteiras Profissionais, sendo que esta não compromete o orçamento do CSC. Complementa sobre os valores projetados da Contratação do Data Center, informando que existe uma alternativa para o mesmo que seria apresentada a seguir. A seguir apresenta a situação financeira e orçamentária do CSC. Explica a projeção dos Pontos de Função (PFs) no valor de R$ 900.229,00; a finalização das demandas já iniciadas no valor de R$ 285.033,33 e a projeção das demandas corretivas até dezembro de 2015 de 763.045,78. Apresenta também a alternativa de internalização da infraestrutura de Data Center, através de um estudo de viabilidade com investimentos no valor de R$ 743.000,00 e que traria uma taxa de retorno de 152% em 5 anos e um valor presente líquido de R$ 3.020.264,72.
ENCAMINHAMENTOS	Presidente Osvaldo sugere que seja incluído nos valores das receitas financeiras os valores aportados no Fundo de Apoio do CSC. Depois de várias discussões conclui-se pela revisão das planilhas apresentadas com o fechamento do mês de junho e um estudo detalhado da taxa de retorno além dos investimentos necessários. Conclui-se pelo agendamento de reunião extraordinária para o dia 21 de julho para a discussão deste assunto, data escolhida por anteceder a reunião do Forum de Presidentes e preparação para a Plenária Ampliada de 28 de agosto.

4.4. Relatório sobre status da RIA, do Gerenciador Avançado de Demandas

RESPONSÁVEL	Mirna Lobo
RELATO	Inicia a apresentação com o Mapa de Implementação da RIA elaborado pelo Ouvidor José Tibiriçá e a estratégia definida em concentrar as ações no TAQ – Teleatendimento Qualificado e na contratação da Coordenadoria e da Carta de Serviços de apoio ao TAQ e Salto 1 da RIA e preparação para o Salto 2. Apresenta em ambiente dinâmico de slides (PREZI) as estatísticas do TAQ, que mostram um acréscimo de 10% na resolução de demandas, e um nível de serviço de 97%, referentes a 13 dias de implantação com quase 2.400 chamadas, além de receber em torno de 4 elogios diariamente. Mostra os percentuais da natureza dos chamados, sendo que 78% eram sobre informações. Apresenta a Árvore de Serviços já elaborada e que servirá também de base para o GAD - Gerenciador Avançado de Demandas. A seguir apresenta o status deste, com cronograma de implantação, que já estava em fase de testes com previsão para homologação e implantação até início de agosto, face ao período de férias dos responsáveis.
ENCAMINHAMENTOS	Jeferson Navolar sugere que se crie uma forma de incorporar a experiência do CAU/UF em atendimento. Que no ambiente da RIA houvesse também um auscultador dedicado às Prefeituras, através de um canal direto do Teleatendimento.

4.5. Relatório sobre os processos éticos

RESPONSÁVEL	Mirna Lobo
RELATO	Relata que agora se inicia o desenvolvimento do Componente 2: Ambiente de tramitação dos processos ético-disciplinares no SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do CAU). Este componente ainda se encontra em fase de definição de escopo. Preliminarmente estão sendo estudados os fluxos e demais requisitos por equipe composta por membros do CSC e das assessorias da CED e jurídica.
ENCAMINHAMENTOS	Não houve encaminhamentos

4.6. Apresentação e discussão do status da licitação das carteiras profissionais e contratação emergencial.

RESPONSÁVEL	Mirna Lobo
RELATO	Apresenta inicialmente as atribuições do CAU/BR e CAU/UF no contrato atual e as atribuições no contrato a ser licitado. Reporta-se às dificuldades encontradas para obter as cotações na modalidade por contrato global e que só obteve a cotação de duas empresas com o valor nominal das carteiras em ambas, de R$ 180,00, o que achava um absurdo. Assim sendo, sugeria a opção de uma contratação dentro do mesmo contrato atual de mais 7 mil carteiras, para que se tenha tempo de licitar. Explica que o valor corrigido pelo IPCA destas carteiras será de R$ 31,70 e o valor contratado de R$221.900,00. A nova licitação das carteiras seria em dois lotes, sendo um especificamente de carteiras e serviços correlatos e outra exclusivamente de estações de coleta e software de sistema operacional. Reporta-se a uma licitação do STJ, com a contratação de 4.000 estações de coleta no valor de R$13.800,00.
ENCAMINHAMENTOS	Membros aprovam a proposta para a licitação nesta modalidade.

4.7. Apresentação e discussão da Fábrica de Software

RESPONSÁVEL	Mirna Lobo
RELATO	Mostra a planilha com classificação das OS explicando que a decisão sobre a execução ou não das ordens de serviços estão diretamente atreladas aos recursos financeiros.
ENCAMINHAMENTOS	Na reunião do dia 21 será apresentada a revisão da planilha.

4.8 Os avanços das geotecnologias

RESPONSÁVEL	Mirna Cortopassi Lobo
RELATO	Apresenta o novo Rascunho de Relatório de Fiscalização: resultado direto da ampliação de integração entre SICCAU e IGEO e que antes existia o retrabalho e agora a importação automatizada. Adicionalmente o Cadastro de Endereços com Inteligência Geográfica encontra-se em

	andamento. Explica que o aplicativo Mobiarq Protagonista os arquitetos e urbanistas de todo o país, podem enviar fotos de indícios de irregularidades em obras e edificações diretamente para o CAU e que se encontra apto para uso.
ENCAMINHAMENTOS	No dia seguinte com pauta livre estes assuntos seriam mais discutidos.

5. DISCUSSÕES DA REUNIÃO DIA 30 DE JUNHO

DISCUSSÕES	As discussões com as presenças dos Presidentes do Acre, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, foram mais elucidativas contemplando as facilidades existentes no ambiente IGEO e Mobiarq.

Assinaturas da Súmula 16ª Reunião Ordinária do CG-CSC

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do CAU/BR

ROBERTO SIMON
Ouvidor Geral do CAU/BR

MIRNA CORTOPASSI LOBO
Gerente do CSC

ANDERSON FIORETI DE MENEZES
Conselheiro Federal

GISLAINE VARGAS SAIBRO
Conselheira Federal

VERA MARIA NAVES CARNEIRO M. DE A.
Presidente do CAU/MG

EDFA VIVIANE FARIAS XAVIER DA ROCHA
Presidente do CAU/AC

JEFERSON DANTAS NAVOLAR
Presidente do CAU/PR

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA
Presidente do CAU/MS

VINÍCIUS DIAS JORDÃO
Analista de Processos CAU/BR