|  |
| --- |
| SÚMULA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 30 de agosto de 2018 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 31 de agosto de 2018 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília - DF | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assessoria | Rodrigo da Silva André – Analista Técnico | | |
| participantes | Patrícia Silva Luz de Macedo | rn | Coordenadora |
| José Antônio Assis de Godoy | MG | Coordenador-adjunto exerc. |
| Ednezer Rodrigues Flores | RS | Membro |
| Emerson do Nascimento Fraga | MA | Membro |
| Jeferson Dantas Navolar | PR | Membro |

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Leitura e aprovação da Súmula da 74ª reunião ordinária da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Homologação do Regimento Interno do CAU/UF** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU e Protocolo SICCAU |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Devolver em diligência:  535347/2017 - CAU/DF, deliberação 61/2018  717876/2018 – CAU/AC, deliberação 62/2018  Não apreciado: 740721/2018 – CAU/TO |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Contribuições para normas de provimento de cargos de Livre Provimento e Demissão e complementação do PCCR** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU/BR, deliberação 75/2017 COA-CAU/BR , Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, e Contrato de Prestação de Serviços CAU/BR n° 33/2015, memorando 001/2018 Gerência Executiva |
| **Relator** | Patrícia Luz e Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reestruturação da Assessoria Jurídica** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 731771/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR  Solicitar maiores esclarecimentos da Assessoria Jurídica, deliberação 53/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Expedição de carteiras provisórias** |
| **Fonte** | Protocolo 732149/20218 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR  Aguardar proposta da Gerência Geral e CSC |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Competência para Presidente votar em eleição** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 642184/2018 CAU/GO |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Resposta do CAU/MS sobre contradita à Resolução CA/BR n° 116** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625585/2017 |
| **Relator** | Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Utilização de veículos oficiais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 588671/2017 – Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 693380/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Tramite de implantação de resoluções e deliberações junto ao CSC** |
| **Fonte** | Proposta 01/2018 CSC |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar ao Conselho Diretor a deliberação 58/2018, contendo a sugestão de Tramites para implantação |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Honorários advocatícios nas ações judiciais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 559738/2017 e 589380/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste  Encaminhar ofício aos CAU/UF para coleta de informações, deliberação 56/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Reunião Técnica da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste** |
| **Fonte** | Deliberação 47/2018 COA-CAU/BR |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o convite aos CAU/UF |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Protocolos pendentes** |
| **Fonte** | Protocolos SICCAU  645159/2018 - Grupo de trabalho para elaborar o Código de Conduta (02/2018)  668360/2018 - Realização de concurso público (08/2018)  642184/2018 – parecer sobre a competência para presidente votar  684587/2018 – Grupo de trabalho para tratar da Lei de Acesso à Informação (28/2018)  694518/2018 - Atualização de cadastro PF e PJ (30/2018)  720388/2018 - Desenvolvimento tecnológico nos sistemas de gestão do CAU (44/2018)  684587/2018 - Auditoria no cumprimento da LAI (46/2018) |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Solicitar esclarecimentos da Presidência do CAU/BR, deliberação 59/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Assinatura de convênios para benefícios a profissionais e para apoio institucional, assinados pelos CAU/UF e CAU/BR** |
| **Fonte** | Informação Jurídica IAB/RS, Parecer FNA, Encaminhamento da 80ª Reunião Plenária |
| **Relator** | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Regulamentação dos casos de vacância que causem prejuízo para o funcionamento de Plenário de CAU/UF e do CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 720377/2018 e 720373/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar ao Plenário do CAU/BR para apreciação, deliberação 54/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Plano de Ação e Orçamento 2019** |
| **Fonte** | DPOBR 0080-05/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a proposta de Plano de Ação e Orçamento 2019 Coa-CAU/BR, deliberação 55/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Relato realizado por conselheiro suplente** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU, Ofício 113/2018-PRES CAU/DF |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a resposta do ofício ao CAU/DF, deliberação 60/2018 |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Regulamentação das justificativas de falta a reuniões e eventos do CAU** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 57/2018 ao Conselho Diretor para apreciação |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Homologação do Regimento Interno do CAU/UF** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 671793/2018 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o Regimento Interno do CAU/ES para a homologação do Plenário do CAU/BR, deliberação 63/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Normatização para cassação de mandato de conselheiro** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 707740/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR;  Encaminhar para discussão na Reunião da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, Região Nordeste |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Recolhimento de carteiras de identificação profissional** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 681176/2018 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **22** | **Atualização cadastral** | |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 736597/2018, Ofício 678/2018 CAU/MG | |
| **Relator** | A Comissão | |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 76ª reunião da COA-CAU/BR | |
| **PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO**  Coordenadora da COA-CAU/BR | | | **JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY** Coordenador-Adjunto | |
| **EDNEZER RODRIGUES FLORES**  Membro | | | **EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA**  Membro | |
| **JEFERSON DANTAS NAVOLAR**  Membro | | | **RODRIGO DA SILVA ANDRE**  Analista Técnico | |