|  |
| --- |
| SÚMULA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 29 de novembro de 2018 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 30 de novembro 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 77ª 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** | Encaminhar para o Plenário:  CAU/MS – 624922/2017 e 776270/2018, deliberação 82/2018  CAU/CE – 774689/2018, deliberação80/2018  CAU/DF – 535347/2017, deliberação81/2018  CAU/AC - 717876/2018, deliberação 79/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 79ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reestruturação da Assessoria Jurídica** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 731771/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR e aguardar os maiores esclarecimentos da Assessoria Jurídica |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Expedição de carteiras provisórias** |
| **Fonte** | Protocolo 732149/20218 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 78ª 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** | Encaminhar resposta ao CAU/GO, deliberação 83/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR; |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 79ª 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 79ª reunião da COA-CAU/BR;  Elaborar as diretrizes |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Utilização de veículos oficiais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 588671/2017 – Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 693380/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Honorários advocatícios nas ações judiciais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 559738/2017 e 589380/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Aguardar a resposta da deliberação 71/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a apresentação elaborada para a reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Normatização para perda de mandato de conselheiro** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 707740/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR; |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Sindicância realizada no CAU/PE** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 747320/2018 |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Inserir a normatização de processos de sindicância no Plano de Trabalho 2019 e no manual de procedimentos para sindicância |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Utilização de software pirata (Sketch up)** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 736597/2018, Ofício 678/2018 CAU/MG |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 78ª reunião da COA-CAU/BR; |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 761979/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR;  Compilar as contribuições dos CAU/UF |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Recondução de conselheiros** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 761979/2018 |
| **Relator** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR, com reunião conjunta com a CEN-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Alteração de regimento interno em período eleitoral** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 761993/2018 |
| **Relator** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR, com reunião conjunta com a CEN-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Realização de reuniões virtuais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 764638/2018 |
| **Relator** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR, com reunião conjunta com a CPFI-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Alteração do SGI** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR;  Apreciar a adesão dos CAU/UF |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Reunião conjunta com a CPFI** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Realizar reunião para tratar sobre:  - Portal da Transparência;  - Locação da nova Sede;  - Planejamento Estratégico;  - Alteração da adesão ao SGI;  - Manifestação da Nota Técnica 01/2018;  - Reestruturação organizacional;  - Realização de reuniões virtuais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Processo para cassação de mandato por falta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 778936/2018, Ofício CAU.PE de nº 126/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR; |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | **Plano de ação 2019 e Relatório de Gestão 2018** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 84/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **23** | **Utilização de superávit financeiro** |
| **Fonte** | DPOBR n° 0084-03/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24** | **Modelo para aprovação de plano de trabalho** | |
| **Fonte** |  | |
| **Relator** | Comissão | |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 79ª 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 | |