|  |
| --- |
| SÚMULA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 31 de janeiro de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 01 de fevereiro de 2018  | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília - DF |

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

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Leitura e aprovação das Súmulas das 78ª reunião ordinária e 21ª reunião extraordinária da da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta conjunta com a CPFI** |
| **Fonte** | Regimento Interno do CAU/BR |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 80ª reunião da COA-CAU/BRAs comissões discutiram os seguintes temas:* Reestruturação do Planejamento Estratégico do CAU/ GT de planejamento CAU/UF e CAU/BR

- Revisar o Plano Estratégico do CAU e setor de planejamento do CAU/BR;- Alinhar com o Fórum de Presidentes para criação de um GT de Planejamento a fim de dar prosseguimento à revisão;* Marco Regulatório do CAU/BR - normativos internos – Plano de Cargos e Salários, organogramas e fluxogramas

- Elaborar e implantar os normativos internos do CAU/BR para melhor funcionamento administrativo;* Balanço do CAU – Planejamento e Comissões

Análise dos rumos tomados até o presente momento em relação ao Plano Estratégico 2023;* Pesquisas de norteio

- Realização de pesquisas com o público para elaboração e correção de políticas e estratégias; * Redução da burocracia;
* Criação de “marcas” da gestão;
* Processos seletivos para cargos de livre provimento do CAU/BR;
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Plano de Trabalho 2019** |
| **Fonte** | Regimento Interno do CAU/BR |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Agendar reunião com o CG-CSC: SGIAgendar reunião com o Fórum de PresidentesEncaminhar a deliberação 01/2019 (Plano de Trabalho 2019) à Presidência, para publicação.Solicitar a Presidência que:1. promova junto às comissões ordinárias e Eleitoral Nacional do CAU/BR a publicação de seus respectivos planos de trabalho de 2019, até 22 de março;
2. promova junto aos colegiados do CAU/BR (CEAU-CAU/BR, CG-CSC-CAU e CG-FA-CAU) a elaboração e a publicação de seus respectivos planos de trabalho de 2019, até 11 de abril;
3. encaminhe ao Plenário as propostas de planos de trabalhos das comissões especiais do CAU/BR, juntamente com os seus calendários de atividades, para deliberação na reunião plenária de março;
4. encaminhe ao Conselho Diretor os planos de trabalho das comissões para consolidação, na reunião de maio; e
5. promova a apresentação dos planos de trabalho das comissões e do Planejamento Estratégico do CAU, na reunião Plenária Ampliada de maio.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Homologação do Regimento Interno do CAU/UF** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU e Protocolos SICCAU |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para o Plenário:CAU/MG – 794972/2018 (alteração de regimento), deliberação 08/2019Devolver em diligência:CAU/PI – 792510/2018, deliberação 09/2019CAU/PR – 790594/2018, deliberação 10/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Normatização para cassação de mandato de conselheiro** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 707740, 763948 e 778936/2018, Ofício CAU.PE de nº 126/2018 |
| **Relator**  | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação da Comissão em março |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Recondução de conselheiros / alteração de regimento em período eleitoral** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 761979 e 761993/2018 – Pauta conjunta com a CEN-CAU/BR |
| **Relator**  | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação da Comissão em março |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Protocolos pendentes de 2018** |
| **Fonte** | Protocolos SICCAU:645159/2018 – Código de conduta (grupo de trabalho)668360/2018 – Concurso Público684656/2018 – Informações sobre o PCCRs nos CAU/UF694518/2018 - Atualização de cadastro de profissionais e empresas700388/2018 – Desenvolvimento Tecnológico no CAU684587/2018 – Lei de Acesso à Informação711977/2018 – Tramite no CSC, evolução nos sistemas720377/2018 e 720373/2018 - Recomposição de Plenário de CAU/UF721178/2018 - Regulamentação de licenças e faltas763489/2018 - Alteração no Módulo do SICCAU referente à confecção de carteiras de identificação profissional777353/2018 - Assinaturas de convênios para benefícios a profissionais e para apoio institucional, assinados pelos CAU/UF |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação 07/2019 à Presidência, ratificando a solicitação ao Presidente do CAU/BR para que ele promova a elaboração de relatório sobre o andamento das sugestões elaboradas pela COA-CAU/BR, bem como sobre as justificativas de não cumprimento dos prazos estabelecidos nas deliberações emitidas, indicando prazo para finalização, no prazo de 30 (trinta) dias |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Reunião com a Gerência Geral** |
| **Fonte** | Memorando COA n° 001/2019 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 80ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Reestruturação da Assessoria Jurídica** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 731771/2018 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 80ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **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 Protocolos 644789/2018, 684656/2018  |
| **Relator**  | Patrícia Luz e Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 80ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 761979, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator**  | Patrícia Luz e Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 80ª reunião da COA-CAU/BR, Aguardar as contribuições dos CAU/UF |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Adesão dos CAU/UF ao SGI** |
| **Fonte** | Protocolos SICCAU: CAU/AC 783411, CAU/AL 783412, CAU/AM 783415, CAU/AP 783418, CAU/BA 783419, CAU/CE 783420, CAU/DF 783422, CAU/ES 783423, CAU/GO 783425, CAU/MA 783427, CAU/MG 783428, CAU/MS 783429, CAU/MT 783432, CAU/PA 783434, CAU/PB 783436, CAU/PE 783437, CAU/PI 783438, CAU/PR 783439, CAU/RJ 783440, CAU/RN 783441, CAU/RO 783443, CAU/RR 783444, CAU/RS 783445, CAU/SC 783447, CAU/SE 783448, CAU/SP 783449, CAU/TO 783450. |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 02/2019 COA-CAU/BR, solicitando que a Presidência:* 1. encaminhe ao CG-CSC o pedido do CAU/DF, visando ao esclarecimento das dúvidas, fornecendo subsídios para a apreciação de seu Plenário quanto à adesão ao SGI.
	2. encaminhe aos CAU/UF e à COA-CAU/BR a proposta de Plano de Ação e Orçamento para o SGI como um serviço essencial do CSC, explicitando os gastos pertinentes a cada CAU/UF.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator**  | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação da Comissão em março |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator**  | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação da Comissão em março |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para deliberação da Comissão em março |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Utilização de veículos oficiais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 588671/2017 – Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 693380/2018 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 03/2019 à Presidência, reiterando a deliberação 27/2018, solicitando que se promova junto à Assessoria de Comunicação Integrada a complementação do Manual de Identificação Visual, com a inserção de comunicação visual para veículos, no prazo de 30 dias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Lay-out da Sede do CAU/BR** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 04/2019 à Presidência, solicitando:1. a realização de estudo visando à ampliação e melhoria do espaço físico da Sede do CAU/BR, com alteração de novo lay-out e possível aluguel de outras salas, preferencialmente no Edifício Serra Dourada, no prazo de 45 dias;
2. considerar, na elaboração de novo lay-out, a possibilidade de aumento da estrutura organizacional.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Utilização de software pirata (Sketch up)** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Anexar o memo 004/2019 – AIP-CAU/BR à súmula, após a leitura na reunião |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Honorários advocatícios nas ações judiciais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 559738/2017 e 589380/2017; e deliberação 71/2018 COA-CAU/BR |
| **Relator**  | Patrícia Luz  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 05/2019 à Presidência, reiterando a deliberação 71/2018, solicitando que seja buscado, junto a outros órgãos e entidades competentes, o esclarecimento da questão relativa à destinação de honorários cobrados administrativamente de seus devedores e dos honorários de sucumbência fixados em sentença dos vencidos nas ações, com vistas à regulação da matéria de modo a que promova a segurança jurídica para o CAU/BR e os CAU/UF, no prazo de 45 dias. |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Reunião conjunta com a COA-CAU/SP** |
| **Fonte** |  |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 06/2019, solicitando à Presidência que:1. Encaminhe ao CAU/SP convite aos membros da COA-CAU/SP para participarem da 80ª reunião ordinária da COA-CAU/BR, em Brasília, no dia 14 de março de 2019, no período vespertino;
2. Solicitar que sejam encaminhados com antecedência os materiais que serão discutidos, para prévia apreciação da COA-CAU/BR, bem como o nome dos participantes, para providências quanto à infraestrutura para a reunião;
3. Informar que as despesas de deslocamento e diárias dos membros da COA-CAU/SP correrão por conta do CAU/SP.
 |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Homologação do Regimento Interno do CAU/UF** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU e Protocolo SICCAU |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Devolver em diligência:CAU/AP - 809909/2018, deliberação 11/2019CAU/TO – 710721/2018, deliberação 12/2019 |
| **JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY** Coordenador da COA-CAU/BR | **JEFERSON DANTAS NAVOLAR** Coordenador-Adjunto |
| **EDNEZER RODRIGUES FLORES** Membro | **EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA**Membro |
| **PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO** Membro | **RODRIGO DA SILVA ANDRE**Analista Técnico |