|  |
| --- |
| SÚMULA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 14 de março de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 15 de março de 2019 | 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 79ª reunião ordinária da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta conjunta com a CPFI** |
| **Fonte** | 764638/2018, 828559/2019 -Ofício 018/2019 – CAU/PE e outros |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | As comissões discutiram os seguintes temas:* Apresentação do cronograma do o processo de revisão do Planejamento Estratégico do CAU, realizado pelo Fórum de Presidentes (GTPE)
* Desfinanciamento do Planejamento Estratégico
* Sugestão de que o Fórum de Presidentes retrate as 5 comissões ordinárias do CAU/BR
* Necessidade de conhecer a capacidade administrativa instalada nos CAU/UF
* Participação efetiva de todas as comissões na construção do PE

Encaminhamento da deliberação 015/2019, aprovando conjuntamente com a CPFI-CAU/BR, o cronograma de trabalho apresentado pelo GTPE, bem como solicitando à Presidência do CAU/BR que promova a instituição de grupo de trabalho, composto por empregados do CAU/BR e por empregados dos CAU/UF, indicados pelo Fórum de Presidentes, para elaborar um estudo para a revisão dos indicadores estratégicos, dos limites de aplicação de recursos e do modelo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU para posterior apreciação pela COA-CAU/BR e pela CPFI-CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Reunião conjunta com a COA-CAU/SP** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 812477/2019, deliberação 06/2019, 776403/2018 |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar as contribuições ao Regimento Interno do CAU/SP |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reunião conjunta com a CEN-CAU/BR** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU e Protocolos SICCAU |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | As comissões discutiram os seguintes temas:* Recomposição de Plenário de CAU/UF, sem a realização de nova eleição
* Recondução de conselheiro
* Alteração de regimento interno em período eleitoral
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Normativos do CAU/BR** |
| **Fonte** | Lei 12.378 e Regimento Geral do CAU |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Apresentada a primeira proposta de elaboração de normativosAguardar as contribuições dos diversos setores do CAU/BRHierarquizar as normas no CAU/BRRepautar para a 81ª Reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Homologação do Regimento Interno do CAU/UF** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU e Protocolos SICCAU CAU/MT – 618623/2017 eCAU/PB – 787829/2018 |
| **Relator**  | Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar as deliberações, com regimentos em diligência17/2019 – CAU/MT18/2019 – CAU/PB |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **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** | Repautar para a 81ª Reunião da COA-CAU/BR  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **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** | Assunto tratado na reunião conjunta com a CEN-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Reunião com a Gerência Geral** |
| **Fonte** | Memorando COA n° 001/2019 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Reestruturação da Assessoria Jurídica** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 731771/2018 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **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 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 761979, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator**  | Patrícia Luz e Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR, Aguardar as contribuições dos CAU/UF |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator**  | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Resposta do CAU/MS sobre contradita à Resolução CAU/BR n° 116** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625585/2017 |
| **Relator**  | Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR, após reunião com a Coordenadoria do SGI |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Utilização de veículos oficiais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 588671/2017 – Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 693380/2018 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR, aguardando a atualização do Manual de Identidade Visual do CAU |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Regulamentação das justificativas de falta a reuniões e eventos do CAU** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU, Ofício 113/2018-PRES CAU/DF, Protocolo SICCAU 721178/2018 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 81ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Regulamentação de impedimento para convocação de conselheiro** |
| **Fonte** | Deliberação Plenária DPOBR n° 0070-10/2017, Deliberação 14/2018 do Conselho Diretor, comunicado 125/2018 Conselho Diretor |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 13/2019, recomendando ao Plenário a aprovação dos critério de convocação de conselheiros titulares e suplentes de conselheiros, para participação em reuniões, eventos ou missões de interesse do CAU |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Recomposição do Plenário do CAU/ES** |
| **Fonte** | Deliberação 008/2019 CEN-CAU/BR, Ofício CAU/ES 021/2019, Protocoço 816497/2019 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar ao Plenário a deliberação 14/2019, contendo a proposta de recomposição do Plenário do CAU/ES, por meio da utilização da lista de candidatos na eleição de 2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Regimento Interno CAU/RJ** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 816497/2019, Ofício 994/2019/MPF/PRRJ/FLS |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Responder à Assessoria Jurídica do CAU/BR que ainda não há normativo sobre o prazo de devolução de regimento interno em diligência e que, os atos que transgredirem os normativos do CAU/BR poderão ser suspensos |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Convite para participar da reunião do CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 834659/2019, Proposta 02/2019 CEAU-CAU/BR |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência a deliberação 16/2019, solicitando a convocação da conselheira Patrícia para participar da reunião do CEUA- CAU/BR, no dia 21 de março |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **21** | **Declaração de rendimentos de conselheiros** |  |
|  | **Fonte** |  |  |
|  | **Relator**  | A Comissão |  |
|  | **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 19/2019, solicitando à Presidência do CAU/BR que promova junto à Gerência Administrativa o envio de relatório individual de diárias e passagens, especificando o pagamento por evento e reunião, juntamente com o Informe de Rendimentos respectivo para cada conselheiro |  |
| **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 |