|  |
| --- |
| SÚMULA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 09 de maio de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 10 de maio 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 81ª reunião ordinária da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta conjunta com a CPFI** |
| **Fonte** | 764638/2018 e outros |
| **Relator** | Comissão |
| **Encaminhamento** | Agendar reunião conjunta nas datas de 7/6, 12/7, 6/9, 1/11 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **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 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Resposta do CAU/MS sobre contradita à Resolução CAU/BR n° 116** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625585/2017 |
| **Relator** | Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Normativos do CAU/BR** |
| **Fonte** | Lei 12.378 e Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Regulamentação das justificativas de falta a reuniões e eventos do CAU** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU, Protocolo SICCAU 721178/2018, 776403/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Carteiras de identificação profissional** |
| **Fonte** | MEMORANDO 041/2019/GERSCS, Protocolo SICAU 840999/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária, com a análise do termo de referência em consulta pública |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Cumprimento do percentual de cargos de livre provimento e demissão** |
| **Fonte** | SICCAU 816493/2019 e deliberação plenária DPOBR 0073-09/2017 e ofício 11/AJ/2019-PRES |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 25/2019 à Presidência, solicitando que fosse encaminhado ofício aos CAU/UF, com requerimento sobre os respectivos quadros funcionais (correlação entre os empregos de livre provimento e demissão aos cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior (DAS), bem como a porcentagem de destinação desses cargos aos empregados públicos efetivos), em atendimento à deliberação plenária DPOBR 0073-09/2017, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do ofício. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Deliberações pendentes** |
| **Fonte** | SICCAU 746428/2018 e 812408/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Alteração do Lay-out da sede do CAU/BR** |
| **Fonte** | SICCAU 777338/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária  Aguardar a análise dos laudos técnicos sobre os riscos existebtes no Ed. Serra Dourada |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Atualização do Manual de atos administrativos** |
| **Fonte** | SICCAU 856642/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Esclarecimento sobre o pagamento de ½ diária** |
| **Fonte** | SICCAU 769848/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Utilização de v**e**ículos oficiais** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 588671/2017 – Ouvidoria, 693349/2018 CAU/MG, 693380/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Reunião com a Gerência Geral** |
| **Fonte** | Memorando COA n° 001/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária  Reunir-se rotineiramente com a Gerência Executiva para analisar os relatórios gerenciais |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Contribuições para normas de provimento de cargos de Livre Provimento e Demissão e complementação do PCCR / Estrutura Organizacional do CAU/BR** |
| **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 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Acompanhamento do SGI** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 747320/2018, 666857/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Planejamento Estratégico do CAU** |
| **Fonte** | Indicadores do Planejamento Estratégico do CAU |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária, com a apresentação da Assessora de Planejamento e Gestão da Estratégia |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Reunião CBA** |
| **Fonte** | DPOBR nº 0087-10B/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência a solicitação de alteração de local e data de realização da 87ª reunião ordinária da COA-CAU/BR, para Porto Alegre-RS, no dia 08 de outubro de 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Transição entre Gestões** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU/BR, **Art. 16, 30 I,II,III e IV** |
| **Relator** | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária  Padronizar e normatizar os relatórios de gestão a serem entregues em mudança de gestão |

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | **Indicadores Organizacionais** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 83ª reunião ordinária  Analisar os possíveis indicadores estratégicos a serem monitorados nos CAU/UF  Encaminhar a deliberação 26/2019 à Presidência, solicitando que a Auditoria do CAU/BR inserisse , como metodologia permanente, na rotina de auditorias, a verificação do cumprimento dos atos administrativos dos CAU/UF e do CAU/BR, contidos nas resoluções e deliberações plenárias aprovadas pelo Plenário do CAU/BR e nas portarias do Presidente, referentes à organização e administração |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |