|  |
| --- |
| SÚMULA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 06 de junho de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 07 de junho 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 da Súmula das 82ª reunião ordinária da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta conjunta com a CPFI-CAU/BR** |
| **Fonte** | 764638/2018 e outros  **Esclarecimento sobre o pagamento de ½ diária** |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Reunião não realizada.  Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Homologação de Regimento Interno** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU  Protocolo SICCAU 809909/2019 – CAU/AP  740721/2018 – CAU/TO |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Devolver em diligência:  CAU/AP – 809909/2019, deliberação 28/2019  CAU/TO – 740721/2018, deliberação 29/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Normatização para cassação de mandato de conselheiro** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763948 e 778936/2018, Ofício CAU.PE de nº 126/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Mudança de domicilio eleitoral de conselheiro** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 872782/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Recomposição do Plenário do CAU/PE** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 875441/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar minuta de ofício à Presidência informando da impossibilidade de recomposição de Plenário, uma vez que não houve vacância simultânea do mandato de conselheiro titular do CAU/PE e do respectivo suplente de conselheiro, deliberação 31/2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Resposta do CAU/MS sobre contradita à Resolução CAU/BR n° 116** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625585/2017 |
| **Relator** | Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Normativos do CAU/BR** |
| **Fonte** | Lei 12.378 e Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Regulamentação das justificativas de falta a reuniões e eventos do CAU** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU, Protocolo SICCAU 721178/2018, 776403/2018 |
| **Relator** | Patrícia |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência que encaminhe ao Plenário, a minuta de deliberação plenária que normatiza a justificativa de falta e o pedido de licença de conselheiro das autarquias do CAU, deliberação 32/2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Carteiras de identificação profissional** |
| **Fonte** | MEMORANDO 041/2019/GERSCS, Protocolo SICAU 840999/2019 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Verificar junto ao CG-CSC, na pessoa da relatora, a proposta de alteração da Resolução CAU/BR n° 146. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Deliberações pendentes** |
| **Fonte** | SICCAU 746428/2018 e 812408/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Alteração do Lay-out da sede do CAU/BR** |
| **Fonte** | SICCAU 777338/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR, aguardando propostas da Gerência Executiva |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Atualização do Manual de atos administrativos** |
| **Fonte** | SICCAU 856642/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR, inserindo o item no 8 da súmula |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Esclarecimento sobre o pagamento de ½ diária** |
| **Fonte** | SICCAU 769848/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 33/2019 à Presidência, recomendando que seja levada em consideração a Manifestação Jurídica 24/2019, bem como a solicitação de dilação do prazo para o atendimento da Manifestação do MPF. |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator** | Jeferson |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **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 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **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 e 861566/2019 |
| **Relator** | Patrícia Luz e Emerson Fraga |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR, aguardando o relatório conclusivo da Comissão Temporária de Estudo do Novo Organograma do CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Acompanhamento / apresentação do SGI** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 747320/2018, 666857/2018 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 34/2019 à Presidência, solicitando que seja priorizada, junto ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Presidencial n° 252, a construção de indicadores estratégicos a partir de diretrizes da COA-CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e Revisão dos Indicadores do Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Planejamento Estratégico do CAU |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR, com a apresentação e discussão dos indicadores do Planejamento Estratégicos relacionados à organização e administração |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Transição entre Gestões** |
| **Fonte** | Regulamento Eleitoral |
| **Relator** | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | **Indicadores organizacionais** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | A comissão repautar para a 84ª |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR, inserindo a matéria no item 20 da súmula |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **23** | **Participação doa COA-CAU/BR no CBA** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 84ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **24** | **Alteração no Regimento Interno do CAU/PB** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Recomendar ao Plenário do CAU/BR conhecer e deferir pela homologação das alterações no Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU/PB, deliberação 30/2019 |

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