|  |
| --- |
| SÚMULA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 11 de julho de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 12 de julho 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 |
| José Jefferson de Sousa | RN | Membro |

PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Leitura e aprovação da Súmula das 83ª reunião ordinária da COA-CAU/BR** |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

ORDEM DO DIA

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Pauta conjunta com a CPFI-CAU/BR** |
| **Fonte** | DPOBR 0091-01/2019, Protocolo SICCAU 764638/2018 e outros |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Adesão dos CAU/UF ao SGI como serviço essencial: aguardar o recebimento das deliberações plenáriasReuniões virtuais: solicitar ao CSC a atualização da proposta de ferramenta econômica para a realização das reuniões. Atividades do GTARPE: agendar reunião conjunta com o CG-CSC e CTO para os dias 29 e 30/ 08, alterando a data do Colegiado de 20/8 para 29/30 de agosto, deliberação 42/2019Pauta: reestruturação, junto com a CTO. SGI como instrumento de planejamento, priorização do cronograma de implantaçãoRevisão da Resolução 47: designar o relator da COA – Ednezer, apresentar proposta de resolução na 85ª Reunião ordinária.Proposição do conselheiro Osvaldo de inclusão na pauta da COA: seguro para ações judiciais a conselheiros – art 227 do Regimento Geral do CAU |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **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 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Proposta de alteração do Regimento Geral – CEAU-CAU/BR**  |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 625530/2017 |
| **Relator**  | Patrícia Luz  |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Normativos do CAU/BR** |
| **Fonte** | Lei 12.378 e Regimento Geral do CAU |
| **Relator**  | Jeferson Navolar  |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Carteiras de identificação profissional** |
| **Fonte** | MEMORANDO 041/2019/GERSCS, Protocolo SICAU 840999/2019 |
| **Relator**  | Patrícia Luz  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Assessoria Jurídica a deliberação 36/2019, contendo a proposta de alteração da Resolução CAU/BR n° 146, para apreciação do Plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Deliberações pendentes** |
| **Fonte** | SICCAU 746428/2018 e outras |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência a deliberação 37/2019, referente às deliberações pendentes |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Alteração do Lay-out da sede do CAU/BR** |
| **Fonte** | SICCAU 777338/2018 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Apresentada a deliberação 13/2019 do Conselho DiretorAguardar a apresentação de propostas |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator**  | Patrícia Luz  |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU**  |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **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 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **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 85ª reunião da COA-CAU/BR, aguardando o relatório conclusivo da Comissão Temporária de Estudo do Novo Organograma do CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **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** | Encaminhar a deliberação 39/2019 à Presidência, para conhecimento e providênciasEncaminhar a deliberação 38/2019 À Presidência sobre alteração de calendário e inclusão do V Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, nos dias 28 e 29 de novembro |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Transição entre Gestões** |
| **Fonte** | Regulamento Eleitoral |
| **Relator**  | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Participação doa COA-CAU/BR no CBA** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator**  | A comissão  |
| **Encaminhamento** | Apresentado o calendário de eventos do CBA. Não haverá participação da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Atualização sobre o trabalho do GTARPE** |
| **Fonte** | Portaria Presidencial n° 249 |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Apresentado o trabalho na reunião conjunta COA e CPFI-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Cessão de pessoal entre CAU/BR e CAU/UF** |
| **Fonte** | Protocolo 895170/2019 |
| **Relator**  | A Comissão  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 40/2019 à Presidência para estudo de viabilidade para a implantação de modalidade de cessão de pessoal entre o CAU/BR e CAU/UF, bem como entre as autarquias do CAU e os demais órgãos públicos |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Alteração da resolução nº 146/2017** |
| **Fonte** | **Protocolo 895688/2019** |
| **Relator**  | Jeferson Navolar  |
| **Encaminhamento** | Matéria discutida no item 6 |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **PORTAL DE TRANSPARÊNCIA** |
| **Fonte** | Lei nº 12.527/2011, Portaria Normativa Nº 44 |
| **Relator**  | Jeferson Navolar  |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 85ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Homologação de Regimento Interno** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAUProtocolo SICCAU 618623/2017 – CAU/MT |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Devolver em diligência:CAU/MT – 618623/2017, deliberação 35/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Alteração em competência de fiscal** |
| **Fonte** | Resolução CAU/BR n° 22Deliberação Plenária CAU/MT 424/18 |
| **Relator**  | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 41/2019 à Presidência, para providências |

|  |  |
| --- | --- |
| **JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY** Coordenador da COA-CAU/BR | **JEFERSON DANTAS NAVOLAR** Coordenador-Adjunto |
| **EDNEZER RODRIGUES FLORES** Membro | **EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA**Membro |
| **JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA**Membro | **RODRIGO DA SILVA ANDRE**Analista Técnico |