|  |
| --- |
| SÚMULA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 08 de agosto de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| 09 de agosto de 2019 | HORÁRIO | 09h00min às 18h00min |
| LOCAL | Brasília - DF | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assessoria | Rodrigo da Silva André – Analista Técnico | | |
| participantes | José Antônio Assis de Godoy | MG | Coordenador |
| Milton Carlos Zanelatto Gonçalves | PR | Membro |
| 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 84ª 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** | Reunião não realizada.  Matérias para a próxima reunião:  Adesão dos CAU/UF ao SGI como serviço essencial (Proposta do CSC sobre o SGI e superávit)  Reuniões virtuais  Alteração da Resolução 47  Mudança de Sede |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 86ª 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 86ª 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 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Normativos do CAU/BR** |
| **Fonte** | Lei 12.378 e Regimento Geral do CAU  Protocolo SICCAU 856642/2019 |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Regulamentação da Instrução Normativa** |
| **Fonte** | Protocolos SICCAU 764033/2018 CEF-CAU/BR |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 46/2019 à Presidência, para conhecimento e providências |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Manual de conduta** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 763604, 788511, 767867 e 767878/2018 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR  Encaminhar a deliberação 50/2019 à Presidência, solicitando a convocação da relatora para reunião técnica |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Emissão de certidão de depósito de documento original pelo CAU** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 528887/2017 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **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 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **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 86ª reunião da COA-CAU/BR, aguardando o relatório conclusivo da Comissão Temporária de Estudo do Novo Organograma do CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Transição entre Gestões** |
| **Fonte** | Regulamento Eleitoral |
| **Relator** | Ednezer Flores |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Mudança de cidade da Sede de CAU/UF** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU 926672/2019 CAU/SC |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência a deliberação 51/2019, paa posterior envio ao CAU/SC |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Cessão de pessoal entre CAU/BR e CAU/UF** |
| **Fonte** | Protocolo 895170/2019 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR , aguardando posicionamento da Gerência Executiva do CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **PORTAL DE TRANSPARÊNCIA** |
| **Fonte** | Lei nº 12.527/2011, Portaria Normativa Nº 44 |
| **Relator** | Jeferson Navolar |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Homologação de Regimento Interno** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU  Protocolo SICCAU 740721/2018 – CAU/TO |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 44/2016 ao Plenário, recomendando a homologação do Regimento Interno do CAU/TO |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Cumprimento da DPOBR 0073-09/2017** |
| **Fonte** | Protocolo SICCAU: vários |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Aguardar o recebimento dos ofícios dos CAU/UF  Repautar para a 86ª reunião da COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Membros substitutos no CEAU-CAU/UF** |
| **Fonte** | Protocolos SICCAU 917038/2019 CAU/SC |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Anexar a consulta ao item 3 da súmula |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Participação doa COA-CAU/BR no CBA** |
| **Fonte** | Regimento Geral do CAU |
| **Relator** | A comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 48/2019 à Presidência para conhecimento e providências |

Extrapauta:

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **Tutela Antecipada** |
| **Fonte** | Petição a juiz federal da Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Conhecida a resposta do Juiz Fededral Diego Câmara |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **Carteiras de identificação profissional** |
| **Fonte** | MEMORANDO 041/2019/GERSCS, Protocolo SICAU 840999/2019 |
| **Relator** | Patrícia Luz |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 47/2019 aos CAU/UF, conselheiros federais e CEAU-CAU/BR para contribuição sobre o anteprojeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 146. |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **Cumprimento da Resolução 47** |
| **Fonte** | Resolução CAU/BR n° 47 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 49/2019 aos CAU/UF, esclarecendo da impossibilidade de normatização de despesas relacionadas aos deslocamentos de pessoas a serviço das autarquias do CAU |

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | **Prorrogação o trabalho do GTARPE** |
| **Fonte** | Portaria Presidencial n° 249 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 45/2019 à Presidência, solicitando que seja prorrogado o Grupo de Trabalho para promover 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY**  Coordenador da COA-CAU/BR | **MILTON CARLOS Z. GONÇALVES**  Membro |
| **EDNEZER RODRIGUES FLORES**  Membro | **EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA**  Membro |
| **PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO** Membro | **RODRIGO DA SILVA ANDRE**  Analista Técnico |