|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR** | | | | |
| DATA | 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023 | HORÁRIO | 09h às 18h | |
| LOCAL | Sede do CAU/BR | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Nilton de Lima Junior (GO) | Coordenador da COA-CAU/BR |
| **José Gerardo da Fonseca Soares (PI)** | Coordenador Adjunto da COA-CAU/BR |
| Ednezer Rodrigues Flores (RS) | Membro |
| Jeferson Dantas Navolar (PR) | Membro |
| Humberto Mauro Andrade Cruz (AP) | Membro |
| Assessoria | Rodrigo da Silva André | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 132ª reunião ordinária** | |
| **Encaminhamento** | Aprovação da súmula |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Gestão de bens móveis** |
| **Fonte** | 1627095/2022 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Alteração da resolução de carteiras profissionais** |
| **Fonte** | 1444045/2022, 1627121/2022 e 1631870/2022 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª Reunião Ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Proposta de Plan de Trabalho COA-2024** |
| **Fonte** | Proposta de Plano de Ação e Orçamento COA-CAU/BR 2023 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 56/2023:  1- Aprovar a proposta de Plano de Trabalho a ser cumprido pelos novos membros da COA-CAU/BR, em 2024, conforme abaixo:  a. Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  b. Definição da estrutura mínima dos CAU/UF;  c. Certidão de Serviço Honorífico;  d. Normatização do art. 24 da Lei 12.378;  e. Caixa de assistência para conselheiros e ex-conselheiros do CAU;  f. Apreciação da proposta de alteração da Resolução CAU/BR n° 94;  g. Termo de Compromisso de Palestrante;  h. Intervenção em CAU/UF;  i. Manual de Sindicância;  j. Aprimoramento dos CEAU;  k. Seguro de Responsabilidade civil;  l. Tratamento dos acervos oriundos dos CREAs;  m. Alteração das competências da COA e CPFI-CAU/BR;  n. Acompanhamento do Planejamento Estratégico do CAU;  p. Aprimoramento dos Escritórios descentralizados;  q. Aprimoramento do ACHE UM ARQUITETO; e  r. Monitoramento dos indicadores institucionais. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **ACHE UM ARQUITETO** |
| **Fonte** | 1585253/2022, 1618191/2022, 1784718/2023, 1772626/2023,  SEI 00146.00100040/2022-10 e 00146.000379/2023-06 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Aprimoramento do CEAU** |
| **Fonte** | Deliberação 036/2023 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Aprimoramento da Resolução CAU/BR n° 94** |
| **Fonte** | 00146.000534/2023-86 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Honorários de Sucumbência** |
| **Fonte** | 1844535/2023 e 559738/2017 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Regimento Interno do CAU/TO** |
| **Fonte** | 1715357/2023 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação 44/2023 COA-CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Regimento Interno do CAU/GO** |
| **Fonte** | 1875821/2023 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 53/2023:  1- Solicitar à Presidencia que informe ao CAU/GO que:  a. São necessárias as alterações e destaques no Regimento Interno do CAU/GO, conforme relatório anexo, para compatibilização a Lei n° 12.378 de 2010, Regimento Geral do CAU e demais normativos do CAU/BR, mas que o Plenário do CAU/GO somente poderá aprovar as alterações após o período de vedação, encaminhando-as ao CAU/BR para homologação;  b. As alterações constantes da Deliberação Plenária nº 301/2023 tornam-se sem efeito até a ratificação da aprovação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Temo de compromisso de palestrante** |
| **Fonte** | 1584148/2022 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Repautar para a 133ª reunião ordinária |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Termo de classificação de Informação** |
| **Fonte** | 00146.000870/2023-29 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 54/2023:  1- Aprovar o Termo de Classificação de Informação a ser utilizado pelo CAU/BR, conforme anexo;    2- Solicitar que a Presidência do CAU/BR que encaminhe ofício aos CAU/UF, apresentando o modelo de Termo de Classificação de Informação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Relatório de Gestão 2023** |
| **Fonte** | GERPLAN |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Aguardar a elaboração |

EXTRAPAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Alteração da resolução 126** |
| **Fonte** | 00146.000920/2023-78 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 55/2023:  1- Aprovar as observações, em anexo, para alteração do texto da proposição;    2- Recomendar à Presidência que encaminhe, após deliberação da CPFI-CAU/BR, o texto como anteprojeto de resolução, para contribuições dos CAU/UF e conselheiros federais; |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **Normatização do art. 24 da Lei 12.378** |
| **Fonte** |  |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 57/2023:  1- Aprovar a recomendação de que a Presidência do CAU/BR, juntamente com a COA-CAU/BR, no ano de 2024, proceda com os encaminhamentos para a normatização do art. 24 da Lei 12.378/2010, estabelecendo limites e propostas para as funções do CAU, disciplinando o exercício profissional, tanto no mercado profissional, quanto no setor público. |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **Dúvidas sobre o pagamento de JETON** |
| **Fonte** | 00146.000928/2023-34 |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 52/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Relatório de transição** |
| **Fonte** | AUDITORIA DO CAU/BR |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 58/2023:  1- Solicitar à Presidência que encaminhe ofícios aos CAU/UF (MA, MT e PE), requisitando esclarecimentos sobre o não envio dos relatórios de transição de gestão aos respectivos conselheiros eleitos, conforme a Resolução CAU/BR n° 179/2019 e a DPOBR n° 0141-05/2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **Atualização do Guia do Conselheiro** |
| **Fonte** | GERPLAN |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Deliberação 59/2023:  1- Aprovar a atualização do Guia do Conselheiro;    2- Solicitar à Presidência que entregue cópia atualizada do guia aos novos conselheiros do CAU/BR, bem como promova junto ao órgão competente, a sua publicação em formato digital, no sítio eletrônico do CAU/BR |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **Relatório de Gestão 2023** |
| **Fonte** | GERPLAN |
| **Relator** | A Comissão |
| **Encaminhamento** | Aguardar a elaboração |