

**SÚMULA – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

16/08/2012	9:00	19:00	NAOUM EXPRESS HOTEL - BRASÍLIA/DF
17/08/2012	9:00	17:30	NAOUM EXPRESS HOTEL - BRASÍLIA/DF

REUNIÃO COORDENADA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES / ANA KARINE BATISTA DE SOUSA		
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL		
PRESENTES	ANDERSON FIORETI DE MENEZES.	ES	CAA-CAU/BR
	ANA KARINE BATISTA DE SOUSA	PI	CAA-CAU/BR
	CELSO COSTA	MS	CAA-CAU/BR

ABERTURA:

Com a ausência do coordenador da comissão na parte da manhã, a coordenadora adjunta da CAA-CAU/BR, arquiteta e urbanista Ana Karine Batista de Sousa, depois de constatada a falta de *quórum* deu início a 8º Reunião da CAA-CAU/BR, fazendo a leitura e a organização da pauta.

Ainda na parte da manhã a comissão recebeu a visita do Presidente Haroldo Pinheiro e vários assuntos foram abordados, entre eles informes sobre o Colégio de Presidentes e o papel das Comissões Especiais.

I – ITENS DA PAUTA - 16/08/2012:**I.1) Ordem do dia (período da tarde):****I.1.1) Reunião conjunta com a Comissão de Finanças para tratar das competências de cada comissão:**

Motivada pelos recentes desencontros ocorridos na 9ª Reunião Plenária, quando da apresentação de matérias de ambas as comissões – Organograma e CAU Mínimo, a CAA solicitou reunião conjunta com a CPFI, objetivando maior integração entre os trabalhos das comissões;

CONCLUSÃO:

Adotar ações e procedimentos para maior integração entre os trabalhos das comissões;
Assessores devem tomar conhecimento antecipado das pautas das outras comissões;
Proceder a ajustes entre as comissões de Atos e Finanças, nas discussões do CAU mínimo;

**AÇÃO:**

Elaborar proposta de normativo para disciplinar a troca de informações entre as comissões, quando os assuntos forem correlatos;

I.1.2) Reunião com Gerência Geral e Gerência Administrativa do CAU/BR para informar a comissão sobre as diretrizes que estão sendo adotadas para estruturação do CAU/BR e CAU/UF:

Informe das ações desenvolvidas pela Gerência Administrativa e sobre o programa de gestão em processo de contratação;
Gerência Técnica informa os novos procedimentos relativos a fluxos de informações oriundas do SICCAU;

CONCLUSÃO:

Comissão solicita apoio do corpo funcional do CAU e estabelece critérios para fluxo de informações entre administração e a comissão no que concerne à organização do CAU e as suas ações administrativas;

Sugere que a Gerência Administrativa tome conhecimento dos modelos de documentos produzidos pela comissão;

Comissão afirma que o procedimento correto, no caso de consultas, dúvidas ou questionamentos de caráter relevante oriundas do SICCAU, é o de encaminhá-los à comissão específica para manifestação e esta quando for o caso, submeter ao Plenário;

I.1.3) Consulta a respeito de procedimentos para complementação em caso de vacância de Conselheiro Titular e Suplente de CAU/UF;**I.1.4) Análise dos Art. 38 § 1º e Art. 72 do regimento provisório do CAU/BR;**

O Regimento Geral do CAU/BR, no seu Art. 21 inciso IV, estabelece que perderá o mandato automaticamente aquele Conselheiro do CAU/BR que se fizer ausente, sem justificativa formal, a 3 (três) reuniões de Conselho, no período de 1 (um) ano.

Verificou-se ainda o disposto no Art. 38 do regimento atual, referente ao rito de convocações de conselheiro titular e suplente.

CONCLUSÃO:

O não comparecimento de um dos membros às reuniões da CAA, sem haver substituição pelo suplente tem causado transtornos à comissão, o que a deixa na prática com apenas quatro integrantes.

AÇÃO:

Solicitar à Secretaria Geral o levantamento e o encaminhamento das convocações e justificativas de ausências do conselheiro e do suplente, para subsidiar a apreciação da comissão à luz do Regimento Geral.

II – ITENS DA PAUTA - 17/08/2012:

Neste dia a comissão não pôde deliberar novamente por falta de quórum, uma vez que o coordenador, conselheiro Anderson Fioreti, foi convocado para participar na reunião de todos os coordenadores de comissão com a Comissão de Finanças, prevista para o período de 9:00h as 16:00h, ficando esta apenas com dois membros presentes

**II.1) Ordem do dia:****II.1.1) Preparação do Seminário da CAA em apoio à estruturação dos CAU/UF;**

Visa apresentar a estrutura e organização de conselho com suas responsabilidades, fluxos processuais e postura ética, administrativa, política e social do conselheiro.

AÇÃO:

Elaborar minuta da programação do seminário, com a definição das temáticas, horários e duração;

Elaborar minuta da Cartilha do Conselheiro;

Solicitar que a Gerência Técnica elabore apresentação relativa ao fluxo processual

II.1.2) Participação da CAA no treinamento do Setor Jurídico dos CAU/UF (a ocorrer no mês de agosto);

Visa maior integração entre a CAA e o Setor Jurídico

AÇÃO:

Enviar memorando a presidência solicitando o encaminhado ao coordenador da CAA, da programação do 1º treinamento do setor jurídico, com datas e horários e informando da necessidade de participação da CAA no evento.

II.1.3) Define o fluxo de tramitação de Processos Administrativos

Normativo a ser elaborado conforme definido no documento “Cronograma - Plenárias CAA”

AÇÃO:

Enviar memorando a presidência solicitando da administração o encaminhamento de minuta do fluxo de protocolo para apreciação da CAA;

II.1.4) Divulgação aos integrantes da CAA do Regimento Geral do CAU/BR, relatado pela coordenadora do GT, cons. Ana Karine.**II.1.5) Análise do documento “Cronograma Plenárias CAA” para redefinição das metas em face de possível contratação de consultoria especializada para a organização administrativa do CAU.****II.1.6) Define o plano de cargos e salários do quadro de servidores do CAU/BR.****CONCLUSÃO:**

Assuntos não deliberados por falta de quórum.



QUADRO RESUMO – ITENS DE AÇÃO

ITENS DE AÇÃO	RESPONSÁVEL
Elaborar norma para disciplinar a troca de informações entre as comissões, quando os assuntos forem correlatos.	CAA
Solicitar à Secretaria Geral o levantamento de todas as convocações e justificativas do conselheiro e do suplente do Acre as reuniões da CAA..	Ass/CAA
Programação do seminário da CAA em apoio aos CAU/UF.	CAA/GTec
Minuta da Cartilha do Conselheiro.	CAA/GTec
Memorando solicitando o encaminhamento ao coordenador da CAA da programação do 1º treinamento do setor jurídico.	Coord/Ass/CAA
Memorando solicitando o encaminhamento de minuta do fluxo de protocolo para apreciação da CAA.	Coord/Ass/CAA

ENCERRAMENTO:

Às 17h00 do dia 17 de agosto de 2012, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 8ª Reunião da Comissão de Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAA-CAU/BR). Compõem esta súmula os documentos Minutas da Programação do Seminário, da Cartilha do Conselheiro e dois memorandos à Presidência. Esta súmula vai assinada pelos membros presentes e pela assessoria da comissão.



ANDERSON FIORETI DE MENEZES

Coordenador

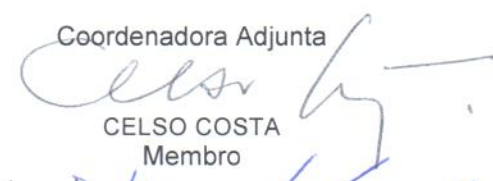
EDUARDO CAIRO CHILETTO
Membro

CLENIO PLAUTO S. FARIAS
Membro

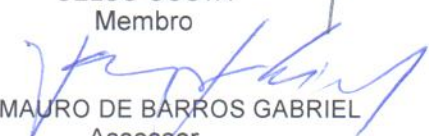


ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta



CELSON COSTA
Membro



JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL
Assessor