

**SÚMULA – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

20/09/2012	9:00	20:00	SAN MARCO HOTEL - BRASÍLIA/DF
21/09/2012	-	-	SAN MARCO HOTEL - BRASÍLIA/DF

REUNIÃO COORDENADA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
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
	EDUARDO CAIRO CHILETTO	MT	CAA-CAU/BR

**ABERTURA:****I – ITENS DA PAUTA - 20/09/2012:****I.1) Ordem do dia:****I.1.1) Análise do documento “Normas Prioritárias - Comissões CAU/BR” para redefinição das metas da Comissão:**

CONCLUSÃO: A Comissão deliberou por:

- 1) solicitar à Diretoria Geral providências no sentido de:
  - a) elaborar as descrições de cargos e funções do CAU/BR;
  - b) definir o plano de Cargos e Salários do CAU/BR;
- 2) recomendar a contratação de empresa especializada para elaborar o planejamento da sua estrutura organizacional.

AÇÃO: encaminhar memorando com a solicitação e a recomendação para a Diretoria Geral;

**I.1.2) Preparação do Seminário da CAA em apoio à estruturação dos CAU/UF:**

CONCLUSÃO: A comissão concluiu a elaboração da programação dos seminários regionais (conteúdo, locais e data).



AÇÃO: encaminhar programação à presidência para divulgação aos CAU/UF.

**I.1.3) Consulta a respeito de procedimentos para complementação em caso de vacância de Conselheiro Titular e Suplente de CAU/UF;**

CONCLUSÃO: A comissão deliberou por solicitar à Diretoria Geral todas as convocações e justificativas do conselheiro titular do Acre e do seu suplente.

AÇÃO: encaminhar memorando para a Diretoria Geral para que todas as convocações para as reuniões da Comissão Permanente de Atos Administrativos (atual Organização e Administração) do CAU/BR, bem como as justificativas do com a solicitação de que;

**I.1.4) Participação da COA no treinamento do Setor Jurídico dos CAU/UF;**

CONCLUSÃO: A comissão foi informada por memorando da presidência que o assunto encontra-se atualmente em estudos e quando concluído informará a comissão.

AÇÃO: Não há;

**I.1.5) Proposta de normativa para disciplinar a troca de informações entre as comissões, sempre que haja assuntos correlatos;**

CONCLUSÃO: A comissão deliberou por sugerir que a as pautas das comissões sejam de conhecimento prévio de todas as comissões e das assessorias de comissões.

AÇÃO: encaminhar memorando com a solicitação para a Diretoria Geral;

**I.2) Reunião conjunta entre as Comissões de Atos e Finanças.**

**I.2.1) Ajustes no Organograma do CAU mínimo;**

CONCLUSÃO:

AÇÃO: Após discutir o assunto em pauta, as comissões deliberaram pelos seguintes encaminhamentos:

- 1) Propor alterações na DP Nº 11, introduzindo horários de funcionamento e as unidades organizacionais que podem ser compartilhadas entre dois ou mais CAU/UF.
- 2) Estabelecer reuniões conjuntas das comissões de Atos e Finanças sempre ao final do 1º dia das reuniões das comissões ordinárias.
- 3) Sugerir a participação de membro da comissão de finanças nos seminários regionais que a comissão de atos irá promover.

**I.2.2) Proposta de normativa em conjunto com a Comissão de finanças para a prestação de contas dos recursos de 2011;**

CONCLUSÃO: não deliberado por causa da exiguidade do tempo

AÇÃO: pautar para a próxima reunião conjunta entre as comissões de atos e finanças.

QUADRO RESUMO – ITENS DE AÇÃO

ITENS DE AÇÃO	RESPONSÁVEL
Encaminhar memorando para a Gerência Geral, solicitando providencias administrativas e recomendando a contratação de empresa especializada.	Assessoria





Encaminhar programação à presidência para divulgação do Seminário aos CAU/UF	Assessoria
Encaminhar memorando para a Gerência Geral com a solicitação das convocações e justificativas dos Conselheiros do Acre as Reuniões Ordinárias da Comissão;	Assessoria
Encaminhar memorando para a Gerência Geral solicitando providencias para facilitar a troca de informações entre as comissões;	Assessoria

**ENCERRAMENTO:**

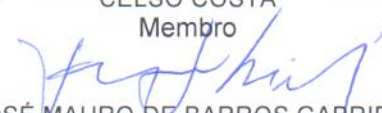
Às 20h00 do dia 20 de setembro de 2012, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 9ª Reunião da Comissão de Atos Administrativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAA-CAU/BR). Esta súmula vai assinada pelos membros presentes e pela assessoria da comissão.

  
ANDERSON FIORETI DE MENEZES

Coordenador

  
EDUARDO CAIRO CHILETTO  
MembroCLENIO PLAUTO S. FARIAS  
Membro  
ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta

  
CELSO COSTA  
Membro  
JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL  
Assessor