

**SÚMULA – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

19/10/2012	9:00	19:30	SEDE DO CAU/AM - MANAUS AM
-	-	-	-

REUNIÃO COORDENADA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES		
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL		
PRESENTES	ANDERSON FIORETI DE MENEZES.	ES	COA-CAU/BR
	ANA KARINE BATISTA DE SOUSA	PI	COA-CAU/BR
	CELSO COSTA	MS	COA-CAU/BR
	EDUARDO CAIRO CHILETTO	MT	COA-CAU/BR
	CLENIO PLAUTO S FARIAS	AC	COA-CAU/BR

ABERTURA:

I – ITENS DA PAUTA - 19/10/2012:

I.1) Ordem do dia:**I.1.1) Definição de diretrizes para o Plano de Ação da Comissão de Organização e Administração para o ano de 2013.:**

CONCLUSÃO: A Comissão deliberou por:

- 1) Doze reuniões mensais ordinárias sendo seis reuniões em BSB e seis reuniões itinerantes com a participação do assessor da comissão e do gerente administrativo.
- 2) Impressão da Cartilha do Conselheiro para distribuição a todos os conselheiros federais e estaduais, titulares e suplentes.
- 3) Dois Seminários Regionais de um dia de duração para treinamento do corpo administrativo, incluindo o custeio de um funcionário por CAU/UF, a contratação de um consultor palestrante especialista, o deslocamento/diárias dos conselheiros da comissão e o aluguel do espaço/equipamentos/apoio.
- 4) Duas reuniões de planejamento – em conjunto com a comissão de finanças em conformidade com o art. 43 inciso VIII combinado com o art. 45 Inciso XX do RG.

AÇÃO: Elaborar orçamento estimativo com base nas diretrizes acima e encaminhar para a assessoria de planejamento;

**I.1.2) Consulta a respeito de procedimentos para complementação em caso de vacância de Conselheiro Titular e Suplente de CAU/UF.:**

CONCLUSÃO: Em análise preliminar do assunto em epigrafe, este foi encaminhado ao cons. Eduardo Chiletto para seu relato e voto, a ser apreciado pela comissão na sua próxima reunião.

AÇÃO: abertura de processo e oficiar ao conselheiro suplente dando-lhe prazo de 30 dias para manifestação acerca da não justificativa de suas ausências a mais de três reuniões da COA.

I.1.3) Consulta a COA sobre a realização da reunião da comissão simultaneamente ao Congresso Pan-americano que estará acontecendo em Maceió nos dias 27, 28, 29 e 30/11.;

CONCLUSÃO: A comissão concorda e solicita agenda para sua reunião nos dias 29 e 30/11

AÇÃO: informar a administração do CAU/BR para disponibilizar espaço e recursos no CPA;

I.1.4) Proposta de normativo que defina quais as matérias terão caráter terminativo nas Comissões Ordinárias, Comissões Especiais e no Conselho Diretor e quais serão submetidas à apreciação no Plenário.;

CONCLUSÃO: não deliberado por exiguidade do tempo. Repautar para a próxima reunião.

AÇÃO: Não há;

I.1.5) Proposta de normativo em conjunto com a Comissão de Finanças para a prestação de contas dos recursos de 2011;

CONCLUSÃO: O coordenador da Comissão de Finanças em contato telefônico informou à COA, que o assunto já está sendo deliberado pela CPF;

A comissão deliberou reunir-se com a comissão de finanças para tratar do assunto na próxima data possível.

AÇÃO: solicitar agendamento na próxima pauta da CPF;

I.1.6) Apreciação dos Regimentos Internos.**I.1.6.1) Do CEAU;**

CONCLUSÃO: Tendo em vista a aprovação da Resolução Nº 33 e da Resolução Nº 30 a comissão delibera pelo arquivamento da proposta em função do funcionamento do colegiado já estar definido no regimento geral.

AÇÃO: encaminhar memorando ao CEAU comunicando a deliberação da comissão.

I.1.6.2) Do CAU/DF;

CONCLUSÃO: Tendo em vista a aprovação da resolução Nº 33 a comissão deliberou retornar o documento ao CAU/DF para que o mesmo faça as adequações em conformidade com o novo regimento aprovado pela citada resolução.

AÇÃO: oficiar ao CAU/DF comunicando a deliberação da comissão.



QUADRO RESUMO – ITENS DE AÇÃO

ITENS DE AÇÃO	RESPONSÁVEL
Elaborar orçamento estimativo com base nas diretrizes acima e encaminhar para a assessoria de planejamento	Assessoria
Abertura de processo e oficiar ao conselheiro suplente dando-lhe prazo de 30 dias para manifestação acerca da não justificativa de suas ausências a mais de três reuniões da COA	Assessoria
Informar a administração do CAU/BR para disponibilizar espaço e recursos no CPA	Assessoria
Solicitar agendamento na próxima pauta da CPFi	Coordenador
Encaminhar memorando ao CEAU comunicando a deliberação da comissão	Assessoria
Oficiar ao CAU/DF comunicando a deliberação da comissão	Assessoria

ENCERRAMENTO:

Às 19h30 do dia 19 de outubro de 2012, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 10ª Reunião da Comissão de Organização e Administração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (COA-CAU/BR). 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



CELSO COSTA

Membro



JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL

Assessor