

**SÚMULA – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

28/11/2012	14:00	18:00	XXIV CPA - MACEIÓ AL
29/11/2012	14:00	18:00	XXIV CPA - MACEIÓ AL

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	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

ABERTURA:

I – ITENS DA PAUTA - 28/11/2012:

I.1) Ordem do dia:

I.1.1) 5.2 Proposta de Resolução que dispõe sobre os procedimentos para elaboração, aprovação e homologação de atos administrativos normativos de competência do CAU, a ser apreciado e aprovado no Plenário:

CONCLUSÃO: A Comissão deliberou por encaminhar a proposta de resolução ao Plenário em janeiro.

AÇÃO: Solicitar a assessoria jurídica informações sobre o andamento da análise do documento que será encaminhado ao plenário;

I.2.1) Consulta a respeito de procedimentos para complementação em caso de vacância de Conselheiro Titular e Suplente de CAU/UF.:

CONCLUSÃO: a comissão deliberou por aguardar o prazo de resposta dado ao suplente para tomada de decisão.

AÇÃO: acompanhar o andamento do prazo de resposta dado ao suplente

I.1.2) 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: levantar material para subsidiar os trabalhos da comissão;

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

CONCLUSÃO: o assunto já está sendo deliberado pela CPFi;

AÇÃO: não há;

I.1.6) 5.5 Implantação no CAU/BR do Setor de Gestão do Conhecimento.

CONCLUSÃO: Assunto fica aguardando o andamento da contratação pela administração do CAU/BR, de consultoria especializada para elaborar plano de gestão organizacional.

AÇÃO: não há.

I.1.6. 3.1 Carta do Conselheiro Clênio Plauto de Souza Farias (AC) solicitando desligamento da COA;

CONCLUSÃO: A comissão deliberou pelo indeferimento do pedido de desligamento do conselheiro titular pelo Acre Clênio Plauto S Farias.

AÇÃO: encaminhar a deliberação da comissão ao Plenário ainda em dezembro.

QUADRO RESUMO – ITENS DE AÇÃO

ITENS DE AÇÃO	RESPONSÁVEL
Enviar documento à assessoria jurídica pedindo informações sobre o andamento da análise do documento que será encaminhado ao plenário.	Assessoria
Acompanhar o andamento do Ofício.	Assessoria
Levantar material para subsidiar os trabalhos da comissão.	Assessoria
Solicitar agendamento na próxima pauta da CPFi.	Coordenador
Encaminhar a deliberação da comissão ao Plenário ainda em dezembro.	Assessoria



ENCERRAMENTO:

Às 19h00 do dia 29 de novembro de 2012, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 11ª 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

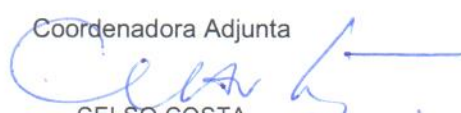
Coordenador


EDUARDO CAIRO CHILETTO
Membro

CLENIO PLAUTO S. FARIAS
Membro


ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta


CELSON COSTA
Membro


JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL
Assessor