

**SÚMULA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA****1. LOCAL, DATA E PARTICIPANTES:**

DATA:	18 E 19 DE ABRIL DE 2013
LOCAL:	SAN MARCO HOTEL – BRASÍLIA DF
HORÁRIO:	09H00M ÀS 18H00M

REUNIÃO PRESIDIDA POR	ANDERSON FIORETI DE MENEZES - COORDENADOR		
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL		
PARTICIPANTES	ANDERSON FIORETI DE MENEZES.	ES	COA-CAU/BR
	ANA KARINE BATISTA DE SOUSA	PI	COA-CAU/BR
	CELSO COSTA	MS	COA-CAU/BR
	JOSENITA ARAUJO DA COSTA DANTAS	RN	COA-CAU/BR
	OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO	AP	COA-CAU/BR
	JOSE MAURO DE BARROS GABRIEL		ASSESSOR

2. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

- 1 Verificação do quórum;
- 2 Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;
- 3 Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;
- 4 Comunicações;
- 5 Apresentação da pauta e extra pauta;
- 6 Distribuição das matérias a serem relatadas;
- 7 Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- 8 Encerramento.

3. SÚMULA:

Matéria	Norma para trâmite legislativo das comissões e norma de elaboração do relato e voto e deliberação de comissão.
Fonte	COA-CAU/BR
Relator	Conselheira Ana Karine
1 Conclusão	Este item foi incorporado ao item 5 da pauta, devendo se desmembrar em dois normativos: a) Procedimentos para elaboração de atos administrativos; b) Procedimentos para aprovação e homologação de atos administrativos.
Ações	Retirar este item de pauta
2 Matéria	Proposta de normativo que define quais matérias tem caráter terminativo nas Comissões Ordinárias, Comissões Especiais e no Conselho Diretor e quais devem ser submetidas à apreciação no Plenário.



	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	Conselheira Ana Karine
	Conclusão	Em discussão. Aguardando propostas de tramites a serem encaminhadas pelas comissões.
	Ações	Assessoria irá encaminhar pedido de contribuição as comissões.
3	Matéria	Criação do Colegiado (ou Fórum) Nacional de Presidentes dos CAU/UF
	Fonte	Fonte: Presidência
	Relator	Conselheiro Anderson Fioreti de Menezes
	Conclusão	Em discussão na comissão.
	Ações	Pautar para a próxima reunião.
4	Matéria	Normativo sobre o uso do mailing do CAU/BR pelas Entidades que compõe o CEAU.
	Fonte	Fonte: Presidência
	Relator	Conselheiro Fernando Costa
	Conclusão	Material básico preparado pela assessoria está com o relator que irá apresentar proposta de normativo.
	Ações	Pautar para a próxima reunião.
5	Matéria	Proposta de Resolução que dispõe sobre os procedimentos para elaboração e aprovação de atos administrativos normativos de competência do CAU.
	Fonte	COA
	Relator	Conselheira Ana Karine
	Conclusão	A comissão, por solicitação do Plenário, desmembrou o documento em duas partes, uma proposta de resolução que trata especificamente do tramite legislativo e a outra (que pode ser uma deliberação) trata da formatação dos atos administrativos. A matéria deverá retornar a relatora para finalização do documento.
	Ações	Assessoria irá proceder ajustes na formatação dos documentos e pautar o assunto para a próxima reunião.
6	Matéria	Manual da Ouvidoria
	Fonte	Presidência/Ouvidor Geral
	Relator	Conselheiro Oscarito do Nascimento
	Conclusão	A comissão está aguardando o material a ser encaminhado pela Ouvidoria.
	Ações	⁵ Pautar para a próxima reunião.
7	Matéria	Planejamento de Metas da COA para 2013.
	Fonte	Presidência
	Relator	Conselheiro Anderson Fioreti
	Conclusão	Aguardando apreciação pela comissão
	Ações	Pautar para a próxima reunião.
8	Matéria	Normatização e Orientação sobre a substituição e sucessão de conselheiros no âmbito do CAU.
	Fonte	COA – CD
	Relator	Conselheiro Oscarito do Nascimento
	Conclusão	Aguardando ser pautado para a sessão plenária.
	Ações	Acompanhamento da tramitação.
9	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/PA
	Fonte	CAU/PA
	Relator	
	Conclusão	Em análise pela assessoria técnica. Cumpre parcialmente as exigências do tramite.



		Documentos encaminhados por <i>email</i> . Não há ofício de encaminhamento nem protocolo de entrada.
	Ações	Assessoria solicitou a complementação dos documentos faltantes
10	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/RN
	Fonte	CAU/RN
	Relator	
	Conclusão	Em análise pela assessoria técnica. Cumpre parcialmente as exigências do tramite. Documentos encaminhados por <i>email</i> . Não há protocolo de entrada.
	Ações	Assessoria solicitou a complementação dos documentos faltantes
11	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/RR
	Fonte	CAU/RR
	Relator	
	Conclusão	Em análise pela assessoria técnica. Não cumpre as exigências do tramite. Regimento encaminhado por <i>email</i> . Não houve encaminhamento dos documentos físicos assinados nem há protocolo de entrada.
	Ações	Assessoria solicitou a complementação dos documentos faltantes.
12	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/AM
	Fonte	CAU/AM
	Relator	
	Conclusão	Em análise pela assessoria técnica. Cumpre as exigências do tramite. Protocolo nº 43598/2013 de 15/04/2013.
	Ações	
13	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/SC
	Fonte	CAU/SC
	Relator	
	Conclusão	Pedido de prorrogação do prazo de encaminhamento. Protocolo nº 42822/2013 de 12/04/2013.
	Ações	
14	Matéria	Reunião Conjunta COA/CPF/CEP-CAU/BR (Resolução de taxas e multas).
	Fonte	CPF-CAU/BR
	Relator	Roberto Simon/Anderson Fioreti de Menezes
	Conclusão	Houve entendimento no sentido de se cobrar taxa pela emissão de certidões objetivando cobrir despesas de serviços demandadas pelos estados e realizadas pelo CAU/BR.
	Ações	Área técnica fará levantamento dos tipos de certidões emitidas pelo CAU e as quantidades por tipo, para subsidiar a decisão de quais deverão ser objeto de cobrança.
15	Matéria	Reunião Conjunta COA/CPF/CEP-CAU/BR (Plano de Gestão).
	Fonte	CPF-CAU/BR
	Relator	
	Conclusão	Reunião realizada com entendimento da necessidade de realização de seminários com os CAU-UF, objetivando a uniformização da estrutura organizacional.
	Ações	Participação de membros da COA na coordenação dos seminários com os CAU-UF
16	Matéria Extra Pauta	Solicitação de Arquivo Digital com Dados dos Arquitetos
	Fonte	Presidência do CAU/BR
	Relator	Conselheira Ana Karine
	Conclusão	Relator após conduzir discussões acerca do direito de uso dos dados dos arquitetos



	sob a responsabilidade do CAU/BR, apresentou seu relatório e voto, acatado na íntegra pela comissão. Esta emitiu a Deliberação Nº 008/2013 – (COA-CAU/BR) contendo recomendações ao CAU/DF e CAU/BR sobre os cuidados a serem adotados no manuseio e na disponibilização destes dados ao IAB-DF.
Ações	Assessoria irá encaminhar a orientação contida na Deliberação de Comissão à Presidência do CAU/BR.

Súmula lavrada em 19 de abril de 2013 e aprovada por unanimidade, com abstenção do conselheiro Fernando Costa em 25 de julho de 2013.



ANDERSON FIORETI DE MENEZES

Coordenador



ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta



CELSON COSTA

Membro



FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA

Membro



OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO

Membro



JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL

Assessor Técnico