

**SÚMULA – 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	20 DE JUNHO DE 2013
LOCAL:	CNTC – CET AV. W5, SGAS 902 BL. C – 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
	FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA	RN	COA-CAU/BR
	OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO	AP	COA-CAU/BR
	JOSE MAURO DE BARROS GABRIEL	ASSESSOR COA-CAU/BR	

2. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

- 2.1. Verificação do quórum;
- 2.2. Leitura, discussão e aprovação da súmula;
- 2.3. Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;
- 2.4. Comunicações;
- 2.5. Apresentação da pauta e extra pauta;
- 2.6. Distribuição das matérias a serem relatadas;
- 2.7. Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- 2.8. Encerramento.

3. PAUTA:

1	Matéria	Normativo para ingresso de novas entidades no CEAU-CAU/BR
	Fonte	18ª Plenária/Regimento Geral do CAU/BR.
	Relator	Conselheiro Fernando Costa
	Conclusão	O relator apresentou proposta de resolução apreciada e emendada pela comissão.
	Ações	Encaminhar projeto de resolução para revisão da AJ e posterior apreciação do plenário.
2	Matéria	1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU - Reavaliação dos projetos/ atividades da COA
	Fonte	Assessoria de Planejamento.
	Relator	Conselheiro Anderson Fioreti de Menezes



	Conclusão	A COA entende que o seu orçamento é o mínimo necessário para atender as suas finalidades; coordenador se propõe a consultar a CPFi antes de propor a supressão de um dos dois seminários regionais previstos no plano de ação; solicita a inclusão de verba para 5 viagens destinada a ações de representação e administrativas bem como ajuste na quantidade de exemplares previstos de 500 para 700 do projeto Cartilha do Conselheiro.
	Ações	Assessoria realizará os ajustes para deliberação da COA
3	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	Aguardando a contribuição das comissões.
	Ações	Reiterar através de memorando encaminhado aos coordenadores estabelecendo um prazo para encaminhamento das contribuições.
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	Discussões acerca dos limites legais e da abrangência
	Ações	Relator irá apresentar proposta de normativo na próxima reunião da COA.
5	Matéria	Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF
	Fonte	CAU/UF
	Relator	-
	Conclusão	Análise do 1º bloco de 5 regimentos concluída na assessoria técnica.
	Ações	Encaminhar parecer para assessoria jurídica juntar à sua análise. Acompanhar junto a AJ para encaminhar pareceres a reunião da COA em julho.
6	Matéria	Proposta de Resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação e homologação de atos administrativos normativos de competência do CAU. (Item anterior: 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
	Conclusão	Revisão da AJ alterou o mérito da proposta; CD restitui a apreciação da COA que acatou parcialmente o parecer da AJ discordando principalmente da criação de uma nova Deliberação Plenária; concluída a revisão final da proposta.
	Ações	Encaminhar documento para apresentação em um seminário da COA, previsto para o dia 24/07 no período da tarde, voltado aos coordenadores de comissões ordinárias e especiais e assessores técnicos do CAU/BR, para fins de conhecimento e eventuais contribuições.
7	Matéria	Proposta de Normativo que dispõe sobre os procedimentos para elaboração, de atos administrativos normativos de competência do CAU.
	Fonte	COA- CAU/BR
	Relator	Conselheira Ana Karine
	Conclusão	Revisão da AJ alterou o mérito da proposta; CD restitui a apreciação da COA que acatou parcialmente o parecer da AJ discordando principalmente da criação de uma nova Deliberação Plenária; concluída a revisão final da proposta.
	Ações	Encaminhar documento para apresentação em um seminário da COA, previsto



COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/BR

para o dia 24/07 no período da tarde, voltado aos coordenadores de comissões ordinárias e especiais e assessores técnicos do CAU/BR, para fins de conhecimento e eventuais contribuições.

Súmula lavrada em 20 de junho de 2013 e aprovada por unanimidade em 25 de julho de 2013.


ANDERSON FIORETTI DE MENEZES

Coordenador


ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta


CELSO COSTA

Membro


FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA

Membro


OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO

Membro


JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL

Assessor Técnico