

**SÚMULA – 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	25 E 26 DE JULHO DE 2013
LOCAL:	BRASILIA IMPERIAL HOTEL – BRASÍLIA DF
HORÁRIO:	09H00M ÀS 18H00M

2. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

- 2.1. Verificação do quórum;
- 2.2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas da 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª reuniões ordinárias;
- 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	Homologação dos Regimentos Internos dos CAU RN, AM, RR, AP
	Fonte	CAU/UFs/ Presidência
	Relatores	Conselheiros Anderson, Ana Karine, Fernando Costa e Oscarito
	Status	A comissão apreciou o parecer jurídico e deliberou por diligenciar as quatro propostas de Regimento Interno aos respectivos CAU/UF para adequações.
	Ações	Encaminhar as conclusões dos destaques da comissão a presidência para devolução aos CAU/UF e proceder as adequações.
2	Matéria	Normativo sobre o uso do mailing do CAU/BR pelas Entidades que compõe o CEAU.
	Fonte	Fonte: Presidência
	Relator	Conselheiro Fernando Costa
	Status	Proposta em elaboração. Devido a análise dos Regimentos não houve tempo hábil para se tratar desta matéria
	Ações	Pautar para a próxima reunião
3	Matéria	1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU - Reavaliação dos projetos/ atividades da COA
	Fonte	CPFI-CAU/BR.
	Relator	Conselheiro Anderson Menezes
	Status	A comissão deliberou por empreender a seguinte reprogramação para 2013: a) Ampliar o número de exemplares da Cartilha do Conselheiro dos 500 inicialmente previstos, para 700, correspondendo a um exemplar para cada conselheiro federal, estadual e respectivos suplentes; b) Introduzir uma nova atividade para ações de representação e administrativas; e c) Reduzir a quantidade prevista de Seminários Regionais, de dois para apenas um.
	Ações	Encaminhar proposta de reprogramação para a CPFI.



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
4 Relator	Conselheira Ana Karine
Status	Aguardando contribuições das comissões; estabelecer prazo limite para envio das propostas;
Ações	Encaminhar memorando para os coordenadores das comissões ordinárias e especiais do CAU/BR solicitando o envio de contribuições em prazo determinado.


ANDERSON FIORETI 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