

**SÚMULA – 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013
LOCAL:	IMPERIAL BRASÍLIA HOTEL – BRASÍLIA DF
HORÁRIO:	09h00m ÀS 18h00m

2. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

- 2.1. Verificação do quórum;
- 2.2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 19ª reunião ordinária;
- 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	Processos de Homologação dos Regimentos Internos dos CAU RS/MG/CE/AC.
	Fonte	CAU/UFs
	Relator(es)	Conselheiros(a) Anderson Fioreti, Ana Karine, Fernando Costa e Oscarito do Nascimento.
	Status	Análise da comissão concluída. Foram analisados os RI's a partir dos artigos que equivalem ao Art. 41 do RG do CAU/BR.
	Ações	Baixar em diligencia para os quatro CAU/UF.
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, não apreciado em virtude da prioridade da análise dos Regimentos Internos dos CAU/UF
	Ações	Pautar para a reunião de outubro (21ª reunião ordinária).
3	Matéria	Diretrizes para O Plano de Ação e Orçamento 2014
	Fonte	CPF/Assessoria de Planejamento.
	Relator	Conselheiro Anderson Fioreti
	Status	Plano de ação proposto para 2014: doze reuniões ordinárias; quatro reuniões extraordinárias; seis reuniões de treinamento de ingresso de conselheiro, sendo uma para o CAU/BR e cinco regionais para os CAU/UF (dois conselheiros e um assessor por cada); doze viagens de representação e administrativas; Cartilha do Conselheiro – impressão de mil exemplares; apoio permanente de um assessor jurídico, um assessor técnico e um assistente.
	Ações	Encaminhar diretrizes para assessoria de planejamento do CAU/BR.
4	Matéria	Normativo para ingresso de novas entidades no CEAU-CAU/BR
	Fonte	18ª Plenária/Regimento Geral do CAU/BR.
	Status	Revisão concluída pela assessoria jurídica. Comissão deliberou por acatar em parte as recomendações da assessoria jurídica e encaminhar o projeto de resolução para a pauta da próxima reunião plenária.



COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/BR

	Ações	Encaminhar projeto de resolução ao Conselho Diretor solicitando pautar para a reunião plenária de outubro (23ª reunião).
	Matéria	Proposta de Resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação e homologação de atos administrativos normativos de competência do CAU.
	Fonte	COA-CAU/BR
5	Relator	Conselheira Ana Karine
	Status	Incorporadas as contribuições do Seminário. Não apreciado em virtude da prioridade da análise dos Regimentos Internos dos CAU/UF.
	Ações	Pautar para a reunião de outubro (21ª reunião ordinária).
	Matéria	Proposta de Normativo que dispõe sobre os procedimentos para elaboração, de atos administrativos normativos de competência do CAU.
	Fonte	COA
6	Relator	Conselheira Ana Karine
	Status	Incorporadas as contribuições do Seminário. Não apreciado em virtude da prioridade da análise dos Regimentos Internos dos CAU/UF.
	Ações	Pautar para a reunião de outubro (21ª reunião ordinária).
	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
7	Relator	Conselheira Ana Karine
	Status	Aguardando contribuições das comissões.
	Ações	Enviar memorando aos coordenadores das comissões solicitando que as contribuições sejam encaminhadas até 12/10
	Matéria	Processo de Homologação do Regimento Interno do CAU/RJ /MS /AL /TO.
	Fonte	CAU/RJ /MS /AL /TO.
8	Relator	Conselheiros(a) Celso Costa, Oscarito do Nascimento, Fernando Costa e Ana Karine
	Conclusão	Análise da comissão iniciada. Foram analisados os artigos até o Art. 63 do RI do CAU/RJ.
	Ações	Pautar para a reunião de outubro (21ª reunião ordinária).

Súmula lavrada em 20 de setembro de 2013 e aprovada por unanimidade em 28 de 11 de 2013.

ANDERSON FIORETTI DE MENEZES

Coordenador

CELSO COSTA

Membro

OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO

Membro

ANA KARINE BATISTA DE SOUSA

Coordenadora Adjunta

FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA

Membro

JOSÉ MAURO DE BARROS GABRIEL

Assessor Técnico