

**SUMULA – 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	09 E 10 DE ABRIL DE 2015
LOCAL:	BRASÍLIA – DF
HORÁRIO:	09h00m ÀS 18h00m

2. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADA POR	GISLAINE SAIBRO		
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	RODRIGO DA SILVA ANDRÉ		
PARTICIPANTES	GISLAINE SAIBRO	RS	COA-CAU/BR
	SANDERLAND COELHO RIBEIRO	PI	COA-CAU/BR
	CELSO COSTA	MS	COA-CAU/BR
	WELLINGTON VELOSO	PA	COA-CAU/BR
	ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA	RO	COA-CAU/BR
	RODRIGO ANDRE		CAU/BR

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS:

- 2.1. Verificação do quórum;
- 2.2. Comunicações;
- 2.3. Apresentação da pauta;
- 2.4. Definição da ordem de apreciação e deliberação da pauta
- 2.5. Leitura e aprovação da súmula da 36ª reunião extraordinária da COA;
- 2.6. Distribuição das matérias a serem relatadas;
- 2.7. Relato, discussão e apreciação das matérias;
- 2.8. Encerramento.

4. PAUTA:

Matéria	Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF: andamento atual e prioridades
Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
Relator	Vários
1 Conclusões	Finalizada a análise do regimento interno do CAU/BA
Ações	Repautar para a próxima reunião da COA a análise dos regimentos internos dos CAU/ MS, CAU/SP E CAU/MT. Encaminhar em diligência o regimento interno do CAU/BA: deliberação 21/2015



2	Matéria	Resolução sobre procedimentos para aprovação de atos administrativos
	Fonte	Resolução N°30, Regimento Geral do CAU/BR e Lei 12.378/2010
	Relator	A distribuir
	Conclusões	Minuta elaborada para apreciação na comissão
	Ações	Repautar para a 38ª reunião da COA
3	Matéria	Proposta de Regulamentação de Funcionamento dos Escritórios Descentralizados dos CAU/UF
	Fonte	Lei 12.378/2010
	Relator	Conselheira Gislaine Saibro
	Conclusões	Analisada a documentação encaminhada pelo CAU/MS; Realizada reunião com o Raquelson Lins sobre representação.
	Ações	Encaminhada à Presidência a solicitação de emissão de parecer jurídico sobre a documentação apresentada pelo CAU/MS: deliberação 19/2015, protocolo 245791/2015
4	Matéria	Conhecimento da proposta sugerida para a nova estrutura organizacional do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral, Planejamento Estratégico e proposta de estruturação
	Relator	Conselheira Gislaine Saibro
	Conclusões	Apresentação realizada pelo Gerente Geral
	Ações	Aguardar a proposta da Presidência da nova estrutura organizacional do CAU/BR para deliberação na reunião de maio
5	Matéria	Apresentação do organograma de alta complexidade
	Fonte	Regimento Geral, Planejamento Estratégico e proposta de estruturação
	Relator	Conselheiro Celso Costa
	Conclusões	Em preparação
	Ações	Analisar a proposta do Conselheiro e solicitar a modificação no organograma do CAU/BR com a centralização do Plenário na 38ª reunião da COA
6	Matéria	Revisão do Regimento Geral do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e contribuições da COA
	Relator	
	Conclusões	Aguardando contribuições da Presidência, por intermédio da Secretaria Geral da Mesa Diretora.
	Ações	Sistematizar as contribuições da COA e definir como será o andamento das alterações e contribuições gerais; Analisar as contribuições da CED sobre processos éticos. Repautar para a 38ª reunião da COA
7	Matéria	Preparação para o I Encontro da COA em 24/06
	Fonte	Plano de ação da COA 2015
	Relator	
	Conclusões	Realizada a delimitação da pauta do encontro
	Ações	Solicitação de envio de ofício da Presidência aos CAU/UF, convidando os membros das COAs para o Encontro, em 24/06: deliberação 20/2015



8	Matéria	Regulamentação dos art. 55 e 56 do RG sobre a CEN
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e Regulamento Eleitoral
	Relator	
	Status	Minuta de resolução elaborada
	Ações	Encaminhar a minuta de resolução para a CEN, para contribuições: deliberação 16/2015
9	Matéria	Funcionamento do Conselho Diretor
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Aguardando deliberação da comissão
	Ações	Repautar para a 38ª reunião da COA
10	Matéria	Regulamentação do transporte de conselheiros por van
	Fonte	Resoluções nº 44,47,70 e 99
	Relator	
	Status	Reunião com o Raquelson Lins
	Ações	Aguardando proposta da Presidência para a regulamentação do transporte.
11	Matéria	Modificação da busca no sitio eletrônico do CAU/BR
	Fonte	Sítio eletrônico do CAU/BR e deliberação COA 04/2015
	Relator	
	Status	Análise do modelo apresentado
	Ações	Encaminhamento para a Presidência aprovando o modelo e solicitando a sua implementação: deliberação 14/2015
12	Matéria	Portaria de nomeação dos Vice-presidentes
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Reunião com o Raquelson Lins
	Ações	Aguardando proposta da Presidência para a elaboração de portaria
13	Matéria	Matérias terminativas nas comissões
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Aguardando a sugestões de matérias terminativas
	Ações	Encaminhar para as comissões e Conselho Diretor, solicitando o envio de propostas de matérias que considerem terminativas: deliberação nº 15/2015



14	Matéria	Fluxo de memorandos, ações internas e modelos de processos
	Fonte	
	Relator	
	Status	Elaborando os fluxos de documentos dentro do CAU
	Ações	Encaminhar a solicitação aos órgãos internos do CAU/BR sobre a lista de documentos com origem e destinatários, para elaboração dos fluxos, bem como às Comissões, com minutas, se possível, com prazo 20/4: deliberação nº 13/2015 para as comissões; Encaminhar o fluxograma de processos éticos comentados para a CED: deliberação nº 18/2015

Extra-Pauta:

15	Matéria	Homologação das modificações realizadas no regimento interno do CAU/SC
	Fonte	Ofício 79/2015 PRES-CAU/SC, Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Conclusões	Modificações analisadas e aprovadas
	Ações	Aguardar o envio de ata aprovada pelo Plenário do CAU/SC para posterior envio ao Plenário. A documentação será analisada na 38ª reunião da COA

16	Matéria	Homologação do Regimento Interno do CAU/GO
	Fonte	Ofício 33/2015 PRES-CAU/GO, Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Conclusões	Regimento analisado
	Ações	Devolução do regimento ao Estado em diligência: deliberação nº 17/2015.

INFORMES E PENDÊNCIAS:

Matéria	1-Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF:	
	a) Regimentos internos homologados: 12 (doze) CAU/UF – PB /RN /AM/RR/AC/AP/CE/PI/SC/RS/MG/AL;	
	b) Regimentos reencaminhados após diligências: 6 (seis) CAU/UF – TO/SE/RJ/MA/BA/GO;	
	c) Regimentos Internos prontos para análise: 4 (quatro) CAU/UF –DF/MS/SP/MT;	
	d) Regimentos Internos para análise 4 (quatro) CAU/UF – PE/PR/ES e PA;	
	e) Regimentos encaminhados sem a documentação necessária: 01 (um) CAU/UF – RO;	
Fonte	Regimento Geral do CAU/BR.	
Relator	Assessoria Técnica.	
Conclusões	Informativo.	
Ações	-	

GISLAINE SAIBRO

Coordenadora

SANDERLAND COELHO RIBEIRO

Membro



Wellington Veloso
WELLINGTON VELOSO

Membro

Celso Costa
CELSO COSTA

Membro

Ana Cristina Lima Barreiros da Silva

ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA

Membro

Rodrigo da Silva Andre

RODRIGO DA SILVA ANDRE

Assessor Técnico