

**SUMULA – 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	07 E 08 DE MAIO DE 2015
LOCAL:	BRASÍLIA – DF
HORÁRIO:	09h00m ÀS 18h00m

2. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADA POR	GISLAINE SAIBRO		
TIPO DE REUNIÃO	ORDINÁRIA		
ASSESSORIA	LUCIANA MAMEDE LEITE		
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
	ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	RO	COA-CAU/BR
	LUCIANA MAMEDE LEITE		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 37ª reunião ordinária 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	Conselheiros Celso Costa e Gislaïne Saibro
1 Conclusões	Finalizada a análise do regimento interno do CAU/DF, com a participação do Presidente do CAU/DF, Tony Marcos, e da Gerente Geral, Daniela Borges, e analisada a documentação das alterações do CAU/SC. Iniciada a análise do regimento interno do CAU/MS.
Ações	Repautar para a próxima reunião da COA a análise dos regimentos internos dos CAU/ MS, CAU/SP E CAU/MT. Encaminhar os regimentos do CAU/DF e alterações no regimento do CAU/SC para a Plenária, para homologação. Deliberações 27/2015 e 28/2015



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 39ª 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	Aguardando a análise jurídica sobre a documentação apresentada pelo CAU/MS
	Ações	Repautar para a 39ª reunião da COA
4	Matéria	Regulamentação dos art. 55 e 56 do RG sobre a CEN
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e Regulamento Eleitoral
	Relator	Conselheira Roseana de Almeida Vasconcelos
	Status	Minuta de resolução analisada e finalizada
	Ações	Encaminhar a minuta de resolução para o Plenário, para deliberação, deliberação 24/2015
5	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	Aguardar o envio das atribuições
	Ações	Aguardar o envio, pela presidência, das atribuições dos novos cargos por meio formal, bem como a solicitação para a análise dos mesmos Repautar para a 39ª reunião da COA
6	Matéria	Preparação para o I Encontro da COA em 24/06
	Fonte	Plano de ação da COA 2015
	Relator	Conselheiro Sanderland Coelho Ribeiro
	Conclusões	Realizada a análise da programação
	Ações	Solicitar a confecção da programação do encontro e o envio dos mesmos pelo Presidente do CAU/BR aos CAU/UF, deliberação n° 22/2015. Solicitar ao setor de Planejamento os resultados dos objetivos estratégicos, relacionados às competências da COA: memorando 01/2015 COA.
7	Matéria	Apresentação do organograma de alta complexidade
	Fonte	Regimento Geral, Planejamento Estratégico e proposta de estruturação
	Relator	Conselheiro Celso Costa
	Conclusões	Em preparação
	Ações	Repautar para a 39ª reunião da COA



8	Matéria	Cronograma de envio de matérias para as reuniões plenárias
	Fonte	Plano de trabalho da COA - solicitação do Presidente do CAU/BR em plenária
	Relator	Conselheiro Sanderland Coelho Ribeiro
	Status	Proposta de cronograma analisada
	Ações	Enviar o cronograma aprovado para a Presidência do CAU/BR para conhecimento, deliberação nº 23/2015

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 internos encaminhados ao Plenário: 02(dois) CAU/UF – DF e SC; c) Regimentos reencaminhados após diligencias: 6 (seis) CAU/UF – TO/SE/RJ/MA/BA/GO; d) Regimentos Internos prontos para análise: 4 (quatro) CAU/UF –MS/SP/MT; e) Regimentos Internos para análise 4 (quatro) CAU/UF – PE/PR/ES e PA; f) 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

Membro

CELSON COSTA

Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Membro

LUCIANA MAMEDE LEITE

Assistente Técnica