

**SUMULA – 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	08 DE JULHO 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 DE SOUZA VELOSO	PA	COA-CAU/BR
	ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA	RO	COA-CAU/BR
	RODRIGO DA SILVA ANDRÉ		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 da súmula da 38ª 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:

1	Matéria	Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF: andamento atual e prioridades
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	Conselheiro Gislaine Saibro
	Conclusões	Regimento do CAU/MT analisado
	Ações	Devolvido em diligência o regimento interno do CAU/MT, deliberação 36/2015
2	Matéria	Revisão na Portaria da Ouvidoria
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR, Deliberação Plenária nº 10 e Resoluções 47 e 70 do CAU/BR
	Relator	
	Conclusões	Em análise
	Ações	Repautar para a 41ª reunião



3	Matéria	Proposta de Regulamentação de Funcionamento dos Escritórios Descentralizados dos CAU/UF
	Fonte	Lei 12.378/2010
	Relator	Conselheira Gislaïne Saibro
	Conclusões	Aguardando a análise jurídica sobre a documentação apresentada pelo CAU/MS
	Ações	Repautar para a 41ª reunião da COA
4	Matéria	Portal da Transparência
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR, Lei 12.527/2011
	Relator	Conselheiro Celso Costa
	Status	Em discussão
	Ações	Enviar ao Jurídico uma deliberação solicitando esclarecimentos sobre a competência da COA e CPFI para deliberar sobre a estrutura organizacional, portaria normativa 35 – deliberação 35/2015. Repautar para a 41ª reunião da COA.
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 Gislaïne 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 41ª reunião da COA.
6	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 41ª reunião da COA
7	Matéria	Análise sobre a Nota de Desagravo do CAU/RN
	Fonte	Deliberação Plenária N°14 do CAU/RN, Lei N° 12.378/2010
	Relator	Conselheiro Sanderland Coelho Ribeiro
	Status	Discutida a competência da COA para a análise da matéria
	Ações	Elaborada uma deliberação, encaminhando a normatização do assunto para a CPP, solicitando também que a minuta de anteprojeto de resolução passe pela discussão da COA e CED. Deliberação 37/2015
8	Matéria	Tiquetes no SICCAU
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	Conselheira Gislaïne Saibro
	Status	Aguardando relatório
	Ações	Deliberação enviada ao CSC, solicitando relatório de demandas reais, fluxograma e prazos de atendimento e critérios estabelecidos para o gerenciador de demandas. Deliberação 38/2015 Repautar para a 41ª reunião da COA



9	Matéria	Publicação de manuais e modelos
	Fonte	Sítio do CAU/BR, manuais e modelos
	Relator	Conselheiro Wellington de Souza Veloso
	Status	Coletando os manuais e modelos existentes no CAU/BR e aguardando o retorno da Assessoria de Comunicação Integrada
	Ações	Deliberação enviada à Assessoria de Comunicação Integrada, solicitando a criação de espaço específico para a publicação de modelos e manuais . Deliberação 39/2015
10	Matéria	Resolução sobre critérios para intervenção nos CAU/UF
	Fonte	Lei 12.378/2013 e Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Coletando os critérios para intervenção nos CAU/UF
	Ações	Discutir e iniciar a elaboração da minuta de resolução; Repautar para a 41ª reunião da COA.
11	Matéria	Fluxos de processos, atendimento pelas comissões e comunicação
	Fonte	
	Relator	
	Status	Em análise
	Ações	Solicitar contribuições das comissões, repautar para a 41ª reunião da COA
12	Matéria	Planejamento Estratégico
	Fonte	Planejamento Estratégico CAU/BR 2023
	Relator	
	Status	Levantando os índices estratégicos relacionados com a COA Definir a visão da COA em relação ao quê é/ de quem é o cumprimento dos índices estratégicos
	Ações	Discutir com a CPFi e elaborar o encaminhamento às demais comissões – solicitando índices. Repautar para a 41ª reunião da COA.
13	Matéria	Matérias terminativas
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Aguardando as contribuições das comissões e Conselho Diretor, prazo: 30/06/2015.
	Ações	Compilar as contribuições e elaborar minuta de resolução Aguardar as contribuições das comissões
14	Matéria	Portarias do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e sítio eletrônico do CAU/BR
	Relator	
	Status	
	Ações	Elaborar um fluxograma de publicação e comunicação das portarias aos conselheiros. Repautar para a 41ª reunião da COA



15	Matéria	Seminário Regional da CED, em Goiânia
	Fonte	Memo 022/2015 – CED-CAU/BR, Plano de Ação da COA
	Relator	
	Status	Aguardando o relato do Conselheiro Sanderland
	Ações	Aguardar relato escrito do conselheiro

Extra-pauta:

15	Matéria	Reprogramação Orçamentária
	Fonte	Plano de Ação, Diretrizes para a reprogramação 2015
	Relator	
	Status	Analisada e aprovada
	Ações	Inserir o II Encontro da COA-CAU/BR e COA/UF em 21/10 Encaminhar à Presidência a Deliberação 42/2015, aprovando a reprogramação e inserindo o encontro

Deliberações emitidas:

- Alteração do dia da 12ª reunião extraordinária, de 29/08 para 26/08, deliberação 32/2015;
- Realização da 13ª reunião extraordinária da COA em 26/09 deliberação. Deliberação 40/2015;
- Solicitar ao CSC da inserção de alerta no SICCAU sobre a confirmação de endereço/atualização de cadastro, quando do acesso ao mesmo. Deliberação 41/2015.

INFORMES E PENDÊNCIAS:

Matéria	1-Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF:
	a) Regimentos internos homologados: 13 (treze) CAU/UF – PB /RN /AM/RR/AC/AP/CE/PI/SC/RS/MG/AL/DF;
	b) Regimentos reencaminhados após diligências: 8 (oito) CAU/UF – TO/SE/RJ/MA/BA/GO/MS/MT;
	c) Regimentos Internos prontos para análise: 1 (um) CAU/UF –SP;
	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 ;	
	2- Marcada a data do Seminário sobre o Regimento Geral com os conselheiros federais em 18/11
Fonte	Regimento Geral do CAU/BR.
Relator	Assessoria Técnica.
Conclusões	Informativo.
Ações	-

GISLAINE SAIBRO
COORDENADORA

SANDERLAND COELHO RIBEIRO
MEMBRO

WELLINGTON DE SOUZA VELOSO
MEMBRO

CELSON COSTA
MEMBRO



ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA
MEMBRO

LUCIANA MAMEDE LEITE
ASSISTENTE TÉCNICA

RODRIGO DA SILVA ANDRÉ
ASSESSOR