

**SUMULA – 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	13 E 14 DE AGOSTO 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
	WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO	PI	COA-CAU/BR
	CELSO COSTA	MS	COA-CAU/BR
	MARIANO DE JESUS FARIAS CONCEIÇÃO	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 e aprovação da súmula da 40ª 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	diversos
	Conclusões	Regimento do CAU/GO e CAU/PA analisados
	Ações	Devolvidos em diligência o regimento interno do CAU/GO, deliberação 048/2015 e CAU/PA, 049/2015
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 42ª reunião



3	Matéria	Proposta de Regulamentação de Funcionamento dos Escritórios Descentralizados dos CAU/UF
	Fonte	Lei 12.378/2010
	Relator	Conselheira Gislaine Saibro
	Conclusões	Recebido o parecer jurídico sobre a legalidade das portarias emitidas pelo CAU/MS, contribuindo para a proposta de resolução
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA
4	Matéria	Portal da Transparência
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR, Lei 12.527/2011
	Relator	Conselheiro Celso Costa
	Status	Aguardando o posicionamento do Jurídico sobre a competência para emitir portaria sobre estrutura do CAU/BR
	Ações	Definir parâmetros e responsáveis pelo cumprimento da lei no site do CAU/BR Repautar para a 42ª 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 Gislaine Saibro
	Conclusões	Análise do memorando da Presidência sobre a instituição da RIA
	Ações	Encaminhar ao plenário a solicitação da Presidência sobre a aprovação dos cargos da RIA, deliberação 050/2015
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 42ª reunião da COA
7	Matéria	Tíquetes no SICCAU
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	Conselheira Gislaine Saibro
	Status	Analisada a resposta do CSC
	Ações	Aguardar a instalação do GAD
8	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 Intergrada
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA
9	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	Repautar para a 42ª reunião da COA



10	Matéria	Fluxos de processos, atendimento pelas comissões e comunicação
	Fonte	
	Relator	
	Status	Aguardando as contribuições das comissões
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA / Solicitar à Presidência que promova a elaboração de um relatório com as atividades executadas por todas as áreas do CAU/BR, deliberação 043/2015
11	Matéria	Planejamento Estratégico
	Fonte	Planejamento Estratégico CAU/BR 2023
	Relator	
	Status	Levantando os índices estratégicos relacionados com a COA
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA Encaminhar à Presidência o pedido de correlação dos indicadores estratégicos com as atribuições das comissões, e a solicitação de uma convocação com os coordenadores das comissões para a discussão desses indicadores, deliberação 047/2015
12	Matéria	Matérias terminativas
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Aguardando as contribuições das comissões e Conselho Diretor
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA
13	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 42ª reunião da COA
14	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
15	Matéria	Revisão do Regimento Geral do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e contribuições da COA
	Relator	
	Status	Sistematizadas as contribuições
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA Encaminhar à Presidência o pedido de contratação de consultoria para o aprimoramento da revisão do RG, deliberação 046/2015
16	Matéria	Definição de competência para julgar o não pagamento de RRT
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR DPOBR 0044-01/2015
	Relator	
	Status	Análise da deliberação Plenária
	Ações	Encaminhar para a presidência a deliberação de comissão, solicitando a revisão jurídica. Deliberação 045/2015



17	Matéria	Esclarecimento sobre a resolução N°47 CAU/BR
	Fonte	Resoluções N° 47 e 70 e e-mail do Júlio Demarco, vice-presidente do CAU/MG
	Relator	
	Status	Analisado o questionamento do CAU/MG à luz das resoluções que tratam sobre deslocamento
	Ações	Encaminhado ao CAU/MG o esclarecimento, deliberação 044/2015
18	Matéria	Auditoria Institucional
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR, Lei de Acesso à Informação 12.527/11, Regimentos Internos dos CAU/UF
	Relator	
	Status	Levantamento realizado pelos sites dos CAU/UF
	Ações	Repautar para a 42ª reunião da COA
19	Matéria	Plano de Ação 2016
	Fonte	Diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2016
	Relator	
	Status	Reunião realizada com a Assessora de Planejamento
	Ações	Elaborar o plano de ação para aprovação na 42ª reunião da COA

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: 09 (nove) CAU/UF – TO/SE/RJ/MA/BA/MS/MT/GO e PA; c) Regimentos Internos prontos para análise: 03 (três) CAU/UF –SP/PE e ES; d) Regimentos Internos para análise 01 (um) CAU/UF – PR; e) Regimentos encaminhados sem a documentação necessária: 01 (um) CAU/UF – RO ;	
	2- Realizada reunião com o Ouvidor Geral sobre RIA	
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR.
	Relator	Assessoria Técnica.
	Conclusões	Informativo.
Ações	-	

GISLAINE SAIBRO

Coordenadora

WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO

Membro



Comissão de Organização e Administração

MARIANO DE JESUS FARIAS CONCEIÇÃO
Membro

CELSO COSTA
Membro

ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA
Membro

RODRIGO DA SILVA ANDRÉ
Assessor

LUCIANA MAMEDE LEITE
Assistente Técnica