

**SUMULA – 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/BR****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	10 DE SETEMBRO 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
	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:

Matéria	Homologação dos Regimentos Internos dos CAU/UF: andamento atual e prioridades
Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
Relator	Conselheiro Gislaine Saibro
1 Conclusões	Aguardando reiniciar a análise do regimento interno do CAU/PR. Realizado o relato da Conselheira Gislaine sobre a reunião no CAU/SP para discutir os critérios de análise dos regimentos internos e sobre as alterações no Regimento Geral. Foi solicitado pelos representantes do CAU/SP a retirada de pauta da análise do Regimento Interno do CAU/SP, com vistas à sua alteração.
Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA



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 43ª 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	Elaboração do projeto de resolução finalizada
	Ações	Encaminhar o projeto de resolução à Assessoria Jurídica para revisão, protocolo SICCAU 298144/2015, de 11/09
4	Matéria	Portal da Transparência
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR, Lei 12.527/2011
	Relator	Conselheiro Celso Costa
	Status	Aguardando a definição parâmetros e responsáveis pelo cumprimento da lei no site do CAU/BR, aprovando a portaria que definirá a composição do grupo que trabalhará na classificação da informação para encaminhamento e deliberação da comissão.
	Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA
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	Repautar para a 43ª reunião da COA
6	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	Repautar para a 43ª reunião da COA
7	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 para a discussão e início da elaboração da minuta de resolução
	Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA
8	Matéria	Planejamento Estratégico
	Fonte	Planejamento Estratégico CAU/BR 2023
	Relator	
	Status	Definida a sugestão de correlação entre competências das comissões e índices estratégicos.
	Ações	Preparar apresentação para a reunião de coordenadores



9	Matéria	Matérias terminativas
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR
	Relator	
	Status	Contribuições recebidas CED, CEF, CEN, CPUA e CEP Não enviadas CPFi, CPP, CRI para a elaboração de proposição de resolução
Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA	
10	Matéria	Portarias do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e sítio eletrônico do CAU/BR
	Relator	
	Status	Em processo de análise dos procedimentos para a criação e publicação de portarias no sítio eletrônico do CAU. Aguardando o posicionamento do Jurídico sobre a competência para emitir portaria sobre alteração de estrutura do CAU/BR, deliberação 35/2015, de 08/07/2015
Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA	
11	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	Repautar para a 43ª reunião da COA	
12	Matéria	Revisão do Regimento Geral do CAU/BR
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e contribuições da COA
	Relator	
	Status	Contribuições sistematizadas para análise. Aguardando o parecer jurídico sobre a separação do Regimento Geral do CAU/BR e seu regimento interno
Ações	Repautar para a 13ª reunião extraordinária da COA Convocar a 14ª reunião extraordinária da COA em 21/10, deliberação 056/2015	
14	Matéria	Alteração do Regimento Interno do CAU/PB
	Fonte	Regimento Geral do CAU/BR e Lei 12.378/2010
	Relator	
	Status	Aguardando a análise da comissão
Ações	Repautar para a 43ª reunião da COA	
15	Matéria	Plano de Ação 2016
	Fonte	Diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAU, exercício 2016
	Relator	
	Status	Analisados os valores dos projetos e atividades para 2016
	Ações	Encaminhar à CPFi o plano de ação aprovado, deliberação 054/2015



16	Matéria	II Encontro da COA-CAU/BR e COA/UF
	Fonte	Plano de trabalho e Reprogramação CAU/BR
	Relator	
	Status	Cancelado o II Encontro
	Ações	Envio de comunicação de cancelamento à Presidência, solicitando que os CAU/UF sejam informados sobre a não realização do evento, deliberação 055/2015

Deliberações emitidas:

- Pedido de esclarecimento quanto ao pagamento de meia-diária a conselheiros, em casos não previstos na resolução, deliberação 053/2015 ;

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: 11 (onze) CAU/UF – TO/SE/RJ/MA/BA/GO/MS/MT/ES/PE e PA;
	c) Regimentos Internos prontos para análise: 1 (um) CAU/UF –PR e SP;
	d) Regimentos Internos para análise 4 (quatro) CAU/UF – RO;
Fonte	Regimento Geral do CAU/BR.
Relator	Assessoria Técnica.
Conclusões	Informativo.
Ações	-

GISLAINE SAIBRO
COORDENADORA

WELLINGTON CARVALHO CAMARÇO
MEMBRO

WELLINGTON DE SOUZA VELOSO
MEMBRO

CELSO COSTA
MEMBRO

ANA CRISTINA LIMA BARREIROS DA SILVA
MEMBRO

RODRIGO DA SILVA ANDRÉ
ASSESSOR

LUCIANA MAMEDE LEITE
ASSISTENTE TÉCNICA