

**SÚMULA DA 153ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG****1. LOCAL E DATA:**

DATA:	20/03/2018
LOCAL:	SEDE CAU/MG
HORÁRIO:	9H30 – 16h30

2. PARTICIPAÇÃO:

PRESIDIADA POR	Rita Gomes Lopes, Coordenadora da COA-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Marcus César Martins da Cruz, Arquiteto Analista	
PARTICIPANTES	Nome Douglas Paiva Costa e Silva	Cargo/função Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG
	Patricia Martins Jacobina Rabelo	Membro Titular da COA-CAU/MG

3. PAUTA:

Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros convocados para estas reuniões.

Discussão e aprovação de Súmula: Foi aprovada e assinada a súmula referente à 152ª reunião extraordinária da COA-CAU/MG

Comunicados:

- A coordenadora Rita Gomes informou que, considerando o que foi tratado acerca da minuta de portaria que trata sobre diárias e deslocamentos, na reunião plenária, de 19/03/2018, o assunto, sem aprovação no plenário, será retomado na próxima reunião da COA-CAU/MG conjuntamente com a CPFi-CAU/MG, na parte da manhã. Além disso, considerando a reunião do CD-CAU/MG, de 19/03, foi anunciada a necessidade de se aprovar o edital de patrocínio na COA-CAU/MG, no dia 17/04, e foi apontada também a necessidade de se aprovar a redação do juramento de graduandos de IES de Minas Gerais. Estas matérias comporão as pautas das próximas reuniões da COA-CAU/MG.

- A Presidência do CAU/MG comunicou que foi criado para cada conselheiro um e-mail institucional para uso obrigatório em todas as comunicações no âmbito do CAU/MG.

Ordem do Dia – 153ª Reunião:

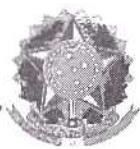
- 3.1. Elaboração de depoimento acerca das propostas da comissão para o ano;
- 3.2. Elaboração de cronograma de execução de reuniões da Comissão;
- 3.3. Encaminhar proposições de alterações do Regulamento Eleitoral do CAU;
- 3.4. Consulta referente à devolução de aparelhos de telefone celular adquiridos e distribuídos aos conselheiros e empregados, na última gestão;
- 3.5. Elaboração de Concurso Público.

Outros assuntos:

Encerramento: A 153ª reunião foi encerrada às 16h30.

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1. Elaboração de depoimento acerca das propostas da comissão para o ano
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	Conforme solicitado pela Assessoria de Comunicação do CAU/MG, mediante e-mail, de 08/03, que requer um parágrafo síntese das ações previstas pelas comissões ordinárias e especiais do CAU/MG, no exercício de 2018, para fins de divulgação institucional nas plataformas de comunicação do CAU/MG, os membros da COA-CAU/MG, considerando o seu plano de trabalho para o exercício de 2018, deliberado mediante DCOA-CAU-MG Nº 151.3.2-2018, de 20 de fevereiro de 2018, deliberaram por apresentar ao Presidente do CAU/MG breve descrição das ações previstas pela COA-CAU/MG, no exercício de 2018, e solicitar-lhe que a encaminhe à Assessoria de Comunicação do CAU/MG. Matéria deliberada mediante DCOA-CAU/MG Nº 153.3.1/2018.



ITEM DE PAUTA	3.2. Elaboração de cronograma de execução de reuniões da Comissão
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	<p>Considerando o relatório contábil, recebido em 13/03/2018, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2018, como referência de ordem de grandeza do custo financeiro por reunião da comissão, mais o número de reuniões ordinárias e extraordinárias previstas para esta comissão no Plano de Ação 2018 do CAU/MG, os membros da COA-CAU/MG deliberaram por solicitar à Presidência do CAU/MG, a aprovação do cronograma de reuniões da COA-CAU/MG, para o exercício de 2018 e por solicitar a realização de reuniões extraordinárias nas datas destacadas no calendário anexo à deliberação DCOA-CAU/MG Nº 153.3.2/2018.</p> <p>A assessoria deverá fazer o trâmite da referida deliberação alertando a necessidade de que a Presidência considere a aprovação <i>ad referendum</i> da reunião extraordinária prevista no cronograma, para o dia 10/04, anterior, portanto, à próxima reunião plenária do mês de abril, enviando a pauta da referida reunião para justificar a necessidade de sua realização.</p> <p>Além disso, a assessoria da COA-CAU/MG fará consulta à COA-CAU/BR, por e-mail, para saber se a COA-CAU/BR já possui programação de realização de seções técnicas ou eventos, para 2018.</p>
ITEM DE PAUTA	3.3. Encaminhar proposições de alterações do Regulamento Eleitoral do CAU
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	<p>Em 02/03/2018, foi solicitado por e-mail pelo Presidente do CAU/MG Danilo Batista que a COA-CAU/MG encaminhasse para a COA-CAU/BR, as sugestões de melhorias do Regulamento Eleitoral do CAU elaboradas pelos demais conselheiros do CAU/MG, que tiveram o prazo até sexta-feira, dia 09/03/18 para enviá-las a assessoria desta comissão.</p> <p>Apenas Ademir Nogueira de Ávila, conselheiro estadual titular, enviou, por e-mail, sugestões para alteração e comentários sobre a Resolução nº 122/2016.</p> <p>Deste modo, os membros da COA-CAU/MG deliberaram por dar ciência e solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhasse à COA-CAU/BR, através do Presidente do CAU/BR, as recomendações e sugestões recebidas pela COA-CAU/MG, integralmente como lhes foram apresentadas, isentas de análise por esta comissão.</p> <p>Além disso, foi juntada às sugestões do referido conselheiro, as recomendações constantes do Relatório Conclusivo da Comissão Eleitoral do CAU/MG – CE-MG –, já enviado, em 28 de novembro de 2017, à Comissão Eleitoral Nacional – CEN –, via SICCAU, mediante Protocolo Nº 615937/2017. A matéria foi deliberada mediante DCOA-CAU/MG Nº 153.3.3/2018.</p>
ITEM DE PAUTA	3.4. Consulta referente à devolução de aparelhos de telefone celular adquiridos e distribuídos aos conselheiros e empregados, na última gestão
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	<p>Considerando a lista de aparelhos celulares e de linhas telefônicas elaborada por setor responsável da GAF-CAU/MG e recebida pela assessoria desta comissão, em 15/03, os membros da COA-CAU/MG verificaram que a lista não contemplava todas as informações solicitadas mediante deliberação DCOA-CAU/MG Nº 151.3.4/2018, de 20 de fevereiro de 2018, para que pudessem dar prosseguimento e encaminhamentos sobre esta matéria.</p> <p>Deste modo, deliberaram por requerer à Presidência do CAU/MG que solicite à Gerência Administrativa e Financeira – GAF-CAU/MG estas informações, considerando apresentar os aparelhos celulares pelo número do IMEI dos aparelhos devolvidos, o seu respectivo usuário e a data de devolução; os termos de recebimento e devolução dos aparelhos assinados pelos usuários; as condições de uso do aparelho classificando-o como: ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável, visando possíveis reutilizações ou compensações financeiras.</p> <p>A matéria foi deliberada mediante DCOA-CAU/MG Nº 153.3.4/2018.</p>
ITEM DE PAUTA	3.5. Elaboração de Concurso Público
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	<p>Nesta reunião, a Gerência Geral disponibilizou aos membros da comissão, até 03/04, a pasta física do processo de contratação de empresa para a realização do concurso público de 2013 do CAU/MG, processo nº 081/2013. Além disso, através da assessoria desta comissão, com apoio da Gerência Geral, o CAU/SC, que elaborou concurso público em 2016, enviou material de referência para subsidiar a elaboração do concurso público no âmbito do CAU/MG. O referido material foi enviado por e-mail, em 19/03, por Filipe Lima Rockenbach, Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC. Esta documentação foi enviada por e-mail aos membros desta comissão, em 19/03.</p> <p>Isto posto, os membros desta comissão deram início a leitura da primeira pasta do processo 081/2013. A matéria será continuada na próxima reunião, na parte da tarde.</p>



ENCERRAMENTO:

Às 16h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenadora **Rita Gomes Lopes** encerrou a 153ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião e pelo Assessor Marcus César Martins da Cruz.

Rita Gomes Lopes
Coordenadora da COA-CAU/MG

Douglas Paiva Costa e Silva
Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG

Patricia Martins Jacobina Rabelo
Membro da COA-CAU/MG

Marcus César Martins da Cruz
Assessor COA-CAU/MG