SÚMULA DA 125ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG

1. LOCAL E DATA:		
DATA:	08/05/2017	
LOCAL:	SEDE CAU/MG	
HORÁRIO:	9H30 – 17H00	
2. PARTICIPAÇÃO:		
PRESIDIDA POR	Vera Therezinha de A. de Oliveira Santos, Coordenadora da COA-CAU/MG	
TIPO DE REUNIÃO	Ordinária	
ASSESSORIA	Marcus César – Arquiteto Analista	
PARTICIPANTES	Nome Júlio De Marco	Cargo/função Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG
	Ana Paula Costa Andrade	Membro da COA-CAU/MG

3. PAUTA:

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

Discussão e aprovação de Súmula: A súmula da 123ª Reunião Extraordinária da COA-CAU/MG foi aprovada.

Comunicados:

- A Assessoria de Comunicação sugeriu incluir no Edital de Patrocínio 01/2017 um item que expresse a obrigatoriedade de aprovação prévia da marca do CAU/MG aplicada em todas as peças de divulgação. A Assessoria COA-CAU/MG informou que o edital encontra-se aprovado em Plenária e encaminhou a sugestão à Gerência Geral. O editaç encontra-se publicado;
- O CAU/BR aprovou o seu Regimento Geral, em reunião plenária de 28 de abril de 2017, mas não o disponibilizou ainda aos CAU/UF. Além disso, na ocasião desta aprovação, o CAU/BR apresentou um Anteprojeto de Regimento Interno para os CAU/UF que deverá ainda ser enviado aos CAU/UF para ajustes, adaptações e aprovação em seus âmbitos

Ordem do Dia:

3.1.Manual de Empregados - apreciação de redação sugerida pela GERJUR-CAU/MG referente ao banco de horas e consolidação do documento;
3.2.Guia de Referência dos Conselheiros do CAU/MG – apreciação de proposta de arte final em forma de cartilha a ser apresentada pela Assessoria de Comunicação;
3.3.Minuta de Portaria que dispõe sobre diárias e deslocamentos de pessoas a serviço do CAU/MG; e
3.4.Manual de Fiscalização do CAU/BR - Esclarecimento COA-CAU/BR sobre a parte da COA-CAU/UF na apreciação e deliberação de atos normativos no âmbito estadual; e
3.5.Composição CEAU-CAU/MG – Deliberação COA-CAU/BR n.° 09/2017; e
3.6.Solicitação de Reuniões Extraordinárias e Estendidas da COA-CAU/MG para os meses de junho e julho de 2017.

Outros assuntos:

Encerramento: A reunião foi encerrada às 17h00.

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA	3.1.Manual de Empregados - apreciação de redação sugerida pela GERJUR-CAU/MG referente ao banco de horas e consolidação do documento
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- foi apreciada pelos membros desta Comissão a redação sugerida pela Assessoria Jurídica do CAU/MG referente ao Banco de Horas e Horas Excedentes a fim de complementer o Minuta do Manual de Empregados do CAU/MG; - foi deliberado sob o n.° 125.3.1/2017 por encaminhar à Presidência do CAU/MG a minuta do Manual de Empregados para a elabroação de portaria.

ITEM DE PAUTA	3.2.Guia de Referência dos Conselheiros do CAU/MG – apreciação de proposta de arte final em forma de cartilha a ser apresentada pela Assessoria de Comunicação
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- A assessoria de comunicação informou que a solicitação está em desenvolvimento. - e-mail será encaminhado reiterando a urgência a fim de que o assunto possa ser retomado n a próxima reunião.

ITEM DE PAUTA	3.3.Minuta de Portaria que dispõe sobre diárias e deslocamentos de pessoas a serviço do CAU/MG
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- Não houve retorno referente a este assunto. - e-mail será encaminhado reiterando a urgência a fim de que o assunto possa ser retomado n a próxima reunião.

ITEM DE PAUTA	3.4.Esclarecimento COA-CAU/BR sobre a parte da COA-CAU/UF na apreciação e deliberação de atos normativos no âmbito estadual
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- tendo em vista a aprovação pelo CAU/BR do seu Regimento Geral, percebeu-se como mais adequado, aguardar a proposta de Regimento Interno dos CAU/UF, a ser encaminhada pelo CAU/BR, para verificar se há algum detalhamento sobre este assunto, assim como da publicação do Regimento Geral do CAU/BR para verificação de possíveis interferências; - foi feita a leitura até o art. 76 do Quadro comparativo de Regimentos que foi apresentado pelo CAU/BR. Assunto será continuado em próxima reunião como item de pauta.

ITEM DE PAUTA	3.5.Composição CEAU-CAU/MG Edital de Patrocínio 01/2017 MG – Deliberação COA-CAU/BR n.° 09/2017.
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- encaminhada mediante MEMO n.° 60/2017, análise à Assessoria Jurídica para esclarecimento da solicitação realizada pelo SINAENCO/MG à CEAU-CAU/BR, com desdobramentos em deliberação da COA-CAU/BR para a COA-CAU/MG.

ITEM DE PAUTA	3.6.Solicitação de Reuniões Extraordinárias e Estendidas da COA-CAU/MG para os meses de junho e julho de 2017
DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:	- foi encaminhado via Deliberação DCOA-CAU/MG N.° 125.3.6/2017 para ciência ao Conselho Diretor e à Plenária para a provação, a solicitação de reuniões estendidas e extraordinárias nos meses de junho e julho a fim pauta e prazos definidos pelo CAU/BR no que se refere a elaboração do Regimento Interno do CAU/MG.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

ENCERRAMENTO:

Às 17h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora **Vera Therezinha de A. de Oliveira Santos** encerrou a 125ª Reunião da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pelo Assessor Marcus César desta Comissão.

Vera Therezinha de A. de Oliveira Santos
Coordenadora da COA-CAU/MG

Júlio De Marco
Coordenador Adjunto da COA-CAU/MG

Ana Paula Costa Andrade
Membro da COA-CAU/MG

Marcus César Martins da Cruz
Assessor da COA-CAU/MG

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 417 - 11º andar - Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br