|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 207ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG** | | |
| **1. LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 27/10/2020 | |
| LOCAL: | Videoconferência | |
| HORÁRIO: | 10h30 – 14h30 | |
| **2. PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR | Douglas Paiva Costa e Silva, Coordenador da COA-CAU/MG | |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária | |
| ASSESSORIA | Marcus César Martins da Cruz, Arquiteto Analista do CAU/MG | |
| PARTICIPANTES | Nome | Cargo/função |
| Patrícia Martins Jacobina Rabelo | Coordenadora adjunta COA-CAU/MG |
|  | Cecília Fraga de Moraes Galvani | Membro Titular COA-CAU/MG |
| **3. PAUTA:** | | |
| **Verificação do quórum:** Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião de comissão que confirmaram presença. | | |
| **Discussão e aprovação de Súmula:** A Súmula da 206ª reunião foi apreciada e será validada pelos membros da COA-CAU/MG, por e-mail. | | |
| **Comunicados:**   * *Reunião antes prevista para 20/10/2020, por justificada falta de quórum, foi remarcada para 27/10/2020. Matéria não requer apreciação da COA, registrar em súmula.* * *Após reunião da**Geplan com o Sebrae no dia 23/09, o Sebrae/MG retornou com minuta do Convênio, por e-mail, em 02/10, retirando a proposta de “Landing page” e ajustando a o catálogo de serviços****. O Termo foi aprovado pelo Conselho Diretor do CAU/MG, em 19/10/2020 e o convênio está em fase de assinatura.*** *Matéria não requer apreciação da COA, registrar em súmula.* * *Mediante DCOA-CAU/MG Nº 195.3.2/2020, encaminhada por meio de protocolo n. 1033711/2020, em 22 de janeiro de 2020, foi solicitado ao Ceau-CAU/MG providências para que as atuais entidades membros efetivos do Ceau-CAU/MG providencie o que se prevê no Regimento Interno do CAU/MG, no § 1°, do Art. 175, a saber: “A situação de regularidade de todas as entidades membros do CEAU-CAU/MG será verificada no primeiro trimestre do ano subsequente às eleições para conselheiro, com a apresentação dos documentos constantes nas alíneas “a” a “d” do §1° do art. 170, em até 30 (trinta) dias da notificação pelo CAU/MG”. A Gerência Geral* *solicitou à Secretaria do Plenário por e-mail, em 21/09, para que as entidades providenciem a documentação solicitada.* ***Documentos foram recebidos por e-mail até 19/10/2020****. Matéria entra na ordem do dia.* * *Foi encaminhada via Protocolo Siccau a 5ª Revisão do Plano de Ação 2019/2020, solicitação de informações para a sexta revisão do plano que deverá ser submetida à apreciação e aprovação do Plenário de novembro (16/11), sendo a última revisão do referido plano.*   *Diante disso, solicitou-se que a COA encaminha-se à Geplan os dados atualizados das ações previstas que estão sob sua respectiva responsabilidade, impreterivelmente, até o dia 30 de outubro. Ratificou-se que os principais dados a serem atualizados são: 1-Período de execução das ações; 2-Situação do prazo de execução das ações (concluída, suspensa, cancelada etc.); 3-indicadores, metas e resultados atingidos com as ações realizadas. Matéria entra na ordem do dia.*   * *Em retorno à Deliberação COA-CAU/MG 194.3.4/2020, que encaminhou a esta Comissão o questionamento de representante de pessoa jurídica convenente com o CAU/MG, relativo a emissão de atestado de capacidade técnica e aprovação do registro/certidão do mesmo, a CEP-CAU/MG encaminhou por meio de protocolo Siccau deliberação com instrução a ser manifestada à patrocinada. Matéria entra na ordem do dia.* * *Recebido Relatório Contábil via do* *Protocolo Siccau n. 1176180/2020, relativo à proposta de adoção de reuniões extraordinárias por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância. Matéria entra na ordem do dia.* * *Recebida, via Protocolo Siccau n. 1158317/2020, a deliberação de comissão CPFI-CAU-MG Nº 153.3.3-2020, sobre o reajuste da tabela de reembolso de plano de saúde do CAU/MG. Matéria entra na ordem do dia.* | | |
| **Ordem do Dia**  3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 206ª Reunião da COA;  3.2. Deliberação Nº 166.4.1/2020 – CEP-CAU/MG - Emissão de Atestado de Capacidade Técnica pelo CAU (ref. Protocolo Siccau n. 1186259/2020);  3.3. Deliberação sobre regularidade de todas as entidades membros do CEAU-CAU/MG (ref. Protocolo Siccau n. 1033711/2020);  3.4. Proposta de adoção de reuniões extraordinárias por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância (Protocolo Siccau n. 1176180/2020);  3.5. Reajuste da tabela de reembolso de plano de saúde do CAU/MG (Protocolo Siccau n. 1158317/2020);  3.6. Sexta revisão do plano de ação do CAU/MG para o biênio 2019-2020 (ref. Protocolo Siccau n. 1180888/2020); | | |
| **Outros assuntos:** Propor conteúdo para campanha em formato de diálogo – (podcast) (ref. Protocolo Siccau n. 1145686/2020) | | |
| **Encerramento:** A 207ª reunião foi encerrada às 14h30. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados** | |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 206ª Reunião da COA** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | No tocante ao cumprimento da lei de acesso à informação, a COA procedeu com a apreciação da súmula da 206ª reunião da COA, devendo acusar de acordo por e-mail.  Matéria não requereu manifestação por meio de deliberação. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.2. Deliberação Nº 166.4.1/2020 – CEP-CAU/MG - Emissão de Atestado de Capacidade Técnica pelo CAU (ref. Protocolo Siccau n. 1186259/2020)** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Sobre o pedido de esclarecimento de natureza técnica, encaminhou-se minuta de esclarecimento que deverá ser publicada no portal de transparência do CAU/MG e divulgada junto aos patrocinados, instruindo o preenchimento com os dados do CAU/MG no campo contratante do RRT e outras providências.  Para informações adicionais, ver deliberação de comissão DCOA-CAU/MG Nº 207.3.2/2020. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3.** **Deliberação sobre regularidade de todas as entidades membros do CEAU-CAU/MG (ref. Protocolo Siccau n. 1033711/2020)** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Constatada a regularidade documental da Asbea, não houve diligências. Entretanto, face pendências documentais de outras duas entidades membros do Ceau-CAU/MG, a saber: IAB/MG e Sinarq-MG, para as quais foi encaminhado notificação para o saneamento de pendências documentais.  Para informações adicionais, ver deliberação de comissão DCOA-CAU/MG Nº 207.3.3/2020. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.4. Proposta de adoção de reuniões extraordinárias por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância (Protocolo Siccau n. 1176180/2020)** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Para efeito da proposta de realização remota das reuniões extraordinárias do CAU/MG, por meio de transmissão eletrônica, utilizando meios de comunicação à distância e certificação digital, apreciou-se Relatório Contábil 001/2020 apresentado pela GAF-CAU/MG que justifica a melhor gestão de receitas, economicidade e celeridade na consecução de ações extraordinárias.  Para informações adicionais, ver deliberação de comissão DCOA-CAU/MG Nº 207.3.5/2020. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.5. Reajuste da tabela de reembolso de plano de saúde do CAU/MG (Protocolo Siccau n. 1158317/2020)** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Não se evidencia se a aplicação do reajuste no reembolso de plano de saúde aos colaboradores do CAU/MG, aprovado pela CPFi-CAU/MG, terá aplicação no exercício em vigência. Acrescenta-se que o Comunicado n. 85, de 31 de agosto de 2020, da ANS que comunica a suspensão da cobrança de reajustes a quaisquer planos e contratos, no período de setembro até dezembro de 2020. A reconhecida suspensão instruiu que o reajuste em tela seja aplicado a partir de janeiro de 2021, de acordo com o referido comunicado da ANS.  Para maiores informações ver a deliberação DCOA-CAU/MG Nº 207.3.5/2020. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.6. Sexta revisão do plano de ação do CAU/MG para o biênio 2019-2020 (ref. Protocolo Siccau n. 1180888/2020)** |
| **DISCUSSÕES, DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Para efeito da sexta revisão do Plano de Ação para o biênio 2019-2020 fixou-se alterações que decorrem de atualizações das ações que constituem o Plano de Trabalho e Plano de Ação da COA para o biênio 2019-2020, inclusive medição de indicares de resultado.  Para maiores informações ver a deliberação DCOA-CAU/MG Nº 207.3.6/2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENCERRAMENTO:** | | |
|  |  |  |
| Às 14h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenador **Douglas Paiva Costa e Silva** encerrou a 207ª 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 da Comissão Marcus Cesar Martins da Cruz. | | |

**Douglas Paiva Costa e Silva** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador da COA-CAU/MG

**Patrícia Martins Jacobina Rabelo** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenadora adjunta da COA-CAU/MG

**Cecília Fraga de Moraes Galvani** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro Titular COA-CAU/MG

**Marcus César Martins da Cruz**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assessoria COA-CAU/MG