**Súmula da 01ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 20/06/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões 15º andar | |
| Horário de início: | | 09h30 | | Horário de encerramento: | | 11h30 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador | | | |
| Rui Mineiro | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio Gomes Lontra | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Eduardo Sprenger da Silva | | | Assistente Administrativo | | | |
| Maríndia Izabel Girardello | | | Gerente Técnica | | | |
| Sabrina Ourique | | | Supervisora do Memorial | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**

**2.1 Reprogramação do Plano de Ação:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente-Geral Tales Völker participa da reunião para apresentar a reprogramação feita em virtude do corte de verba definido pelo CAU/BR.  A Gerente Maríndia esclarece que a equipe da GETEC teve reunião ontem com a Unidade de Planejamento, a fim de verificar as ações e respectivas verbas alocadas. Ela explica que a Comissão tem utilizado uma verba menor do que a projetada para as audiências de conciliação. |
| *Encaminhamento:* |  |

**2.2 Definição da participação nas iniciativas externas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **2.2.1 Palestras nas IES:**  A Assistente Administrativa Bianca informa que não há palestras agendadas até o momento, considerando que é final de semestre.  O Cons. Rui informa que foi contatado pela URI Santo Ângelo e pela URI Erechim, que solicitaram o agendamento de uma palestra. O Cons. orientou a IES a contatar com a Gerência Técnica, mas até o momento não houve contato.  O Coordenador solicita que a Bianca elabore um mapa comparativo onde ocorreram os Encontros CAU/RS e as IES localizadas nas cidades próximas.  **2.2.2 Participação eventos do CAU/BR:**  Fica decidido que o Cons. Rui Mineiro representará a Comissão na reunião da CED-CAU/BR em Tocantins.  Quanto ao evento da CED-SUL, em Santa Catarina, dias 20 e 21 de julho, irão os Cons. Marcelo Maia e Rui Mineiro.  Nos Encontros CAU/RS em Novo Hamburgo, participará somente o Cons. Marcelo Maia. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** informar a Unidade de Eventos sobre a indicação de participação nos Encontros CAU/RS em Novo Hamburgo.  GETEC – Bianca: elaborar mapa comparativo com as IES localizadas na área em que são realizados os Encontros CAU/RS. |

**2.3 Informações referentes às novas funcionalidades do Módulo Ético no SICCAU:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Arq. e Urb. Raquel explica que as novas funcionalidades do Módulo são a inclusão da execução da sanção e a emissão de boletos referentes às multas por falta ética. Essas funções possibilitarão ao profissional emitir a declaração negativa de antecedentes éticos diretamente do seu módulo no SICCAU.  O Cons. Marcelo pede que a Raquel verifique quais informações constarão na Certidão Negativa de Antecedentes Éticos. |
| *Encaminhamento:* | **GETEC – Raquel:** Verificar junto à CED-CAU/BR as informações que constarão na Certidão de Antecedentes e dar retorno na próxima reunião. |

1. **Análise de processos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Para Análise do Coord. Conselheiro Marcelo Maia:   * Processo nº 164080/2014 - assinado termo de arquivamento do processo. Desativar denúncia, arquivar protocolo e finalizar processo no módulo ético do SICCAU. * Processo nº 2026/2013 - assinado ofício declaratório de advertência pública c/c multa de 5 (cinco) anuidades pelo Coordenador. Segue para execução da sanção. * Processo nº 409657/2016 - deferido pedido da procuradora do denunciado pelo adiamento da audiência de instrução, que fica reagendada para 10/08/2017, às 14:30 h. * Processo nº 65334/2013 - relator levou o processo em carga, para fins de conclusão do relatório e parecer.   Para Análise do Relator Cons. Rui Mineiro:   * Processo nº 377803/2016 - relator realizou despacho no processo assinado pela Comissão, solicitando proposta de relatório com descrição cronológica.   Para Análise do Relator Cons. Márcio Lontra:   * Processo nº 340485/2016 - o processo foi discutido pela Comissão. Relator levou o processo em carga para fins de elaboração do relatório e parecer.   Processos oriundos do CREA/RS:   * Protocolo SICCAU nº 498210/2017 - aprovado relatório e parecer pela incidência da prescrição intercorrente. Segue para apreciação pelo Plenário do CAU/RS. * Protocolo SICCAU nº 498336/2017 - aprovado relatório e parecer pela incidência da prescrição intercorrente. Segue para apreciação pelo Plenário do CAU/RS. * Protocolo SICCAU nº 498336/2017 - aprovado relatório e parecer pela incidência da prescrição intercorrente. Segue para apreciação pelo Plenário do CAU/RS. * Protocolo SICCAU nº 519737/2017 - aprovado relatório e parecer pela incidência da prescrição intercorrente. Segue para apreciação pelo Plenário do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os processos na próxima Sessão Plenária. |

1. **Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando a possibilidade de alteração da data da Plenária para o dia 03/07, em virtude da iminência de uma greve geral, a reunião da Comissão será transferida para o dia 04/07, 10h. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** providenciar convocação para a reunião no dia 04/07. |

**Marcelo Petrucci Maia**

**Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina**