|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** | | | | | |
| **LOCAL:** Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina – 14º andar. | | | **Data:** 15/10/2015  **Hora início:** 10h  **Hora término:** 16h | | |
| **PRESENTES:**  Coordenador Marcelo Petrucci Maia, os Conselheiros Rui Mineiro e o Márcio Gomes Lontra; o Assessor Jurídico Alexandre Noal dos Santos e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt. | | | | | |
| **PAUTA** | | | | | |
| 1. **Análise de Processos:** | | | | | |
| Relator: Cons. Márcio Lontra  224572/2015 – Verificar possibilidade de conciliação – data prevista: 23/11/2015;  224570/2015 – Verificar status da notificação; marcar conciliação;  278854/2015 – Relatório e voto do conselheiro;  257333/2015 – Verificar possibilidade de conciliação – data prevista: 23/11/2015;  Relator: Cons. Rui Mineiro  55016/2013 – Relatório e voto do conselheiro (não concluído). | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED | Dar andamento aos processos conforme despachos da Comissão. | | | | Alexandre |
| 1. **Assuntos Gerais:** | | | | | |
| **2.1 Processo administrativo (nº 020/2015) para contratação de curso de capacitação de mediadores:**  A Comissão analisou a proposta da ESAF, fez algumas observações e encaminhou despacho ao Gerente Geral.  **2.2 Palestra sobre Ética – IES:**  A Gerente Maríndia informa que a UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) de Erechim, convidou a Comissão para realizar palestra no dia 21/10 (quarta-feira) período da tarde. Os palestrantes serão o Coord. Marcelo e o Cons. Rui. A Gerente Maríndia sugere ainda a participação da Arq. e Urb. Melina para transmitir orientações sobre o SICCAU, RRT, etc. Os Conselheiros levantam a possibilidade da utilização dos motoristas contratados para realizar o deslocamento. O Cons. Rui solicita a disponibilização de material para a palestra (banner do CAU/RS) e solicita ao Adv. Alexandre que faça o levantamento quantitativo do histórico de processos, relacionando os principais motivos de denúncias.  **2.3 Propostas de deliberações plenárias/Plano de cargos e salários:**  A Comissão analisou as propostas de deliberações que serão tratadas na Sessão Plenária do dia 16/10/2015; os Conselheiros irão analisar e discutir o Plano de cargos e salários posteriormente.  **2.4 Visita do CAU/SC à sede do CAU/RS:**  O Coord. Marcelo informa sobre a intenção de visita dos membros do CAU/SC ao CAU/RS.  **2.5 50ª Reunião:**  O Cons. Márcio Lontra solicita a convocação do suplente – Cons. Efreu – para a reunião do dia 19/10.  **2.6 Reunião Extraordinária:**  O Coord. Marcelo propõe a realização de reunião extraordinária no dia 12/11/2015 – Pauta: análise de processos; preparação para audiências/conciliações. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED | Encaminhar processo administrativo nº 020/2015 ao Gerente Geral. | | | | Alexandre |
| CED | Encaminhar solicitações para realização da palestra. | | | | Maríndia |
| Cons. Rui Mineiro | Realizar o levantamento quantitativo dos processos e relacionar as motivações de denúncias. Para a próxima reunião. | | | | Alexandre |
| Cons. Márcio Lontra | Encaminhar convocação ao Cons. Efreu. | | | | Claudivana |
| **PARTICIPANTES** | | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | | Coordenador da Comissão | |  | |
| Rui Mineiro | | Conselheiro Titular | |  | |
| Márcio Gomes Lontra | | Conselheiro Titular | |  | |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** | | | | | |
| Alexandre Noal dos Santos | | Assessor Jurídico | |  | |
| Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |  | |