|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** | | | | | |
| **Data: 23/06/2016** | | | | | |
| **Horário de início:** 14h | | | **Horário de término:** 18h | | |
| **Local:** Sede do CAU/RS: Rua Dona Laura, 320/14º andar - Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina. | | | | | |
| **Presentes:**  Coordenador Marcelo Petrucci Maia, o Coordenador adjunto Rui Mineiro e o Conselheiro Márcio Gomes Lontra; a Gerente Técnica Maríndia Izabel Girardello e a Supervisora Sabrina Lopes Ourique. | | | | | |
| **PAUTA** | | | | | |
| 1. **Aprovação da Súmula da 67ª reunião:** | | | | | |
| A súmula foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | | | | |
| 1. **Entrega do Memorando PRES-CAU/RS – nº 006/2016:** | | | | | |
| A Comissão pede que todas as demandas, inclusive de processos, sejam encaminhadas para autorização do presidente, antes de passar por outros setores, como a Assessoria Jurídica. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------- |
| 1. **Entrega do Memorando CP-CAU/RS – nº 001/2016:** | | | | | |
| A Comissão aceita que eles venham na reunião, desde que seja mencionada a quantidade de pessoas que participarão, com antecedência. Informar que a entidade IAB, assim como as demais convidadas, terão 15 minutos para se manifestar e, deverá indicar as pessoas que a representarão. O Coordenador Marcelo Maia ressaltou que será custeada a diária apenas para o presidente da entidade. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Elaborar um memorando de resposta ao CP-CAU, com as informações passadas pela Comissão. | | | | Maríndia Girardello |
| 1. **Plenária Extraordinária sobre Reserva Técnica – RT:** | | | | | |
| 4.1. Denúncia sobre RT – foi encontrada apenas uma denúncia: 721 de 02/10/2012, contra a arquiteta E B;  Como a denúncia já está arquivada não será contabilizada.  4.2. Pesquisa sobre a coibição da prática em outros órgãos – Foi entregue a Comunicação Interna nº 023 à presidência, para encaminhamento à Assessoria Jurídica.  Foi ressaltada a urgência desta consulta, visto que a pauta da Plenária Extraordinária precisa ser organizada.  4.3. Contato com o CAU/BR para verificar ações de outros CAUs/UF quanto à Reserva Técnica – A Gerente Maríndia informa que enviou e-mail à CED-CAU/BR no dia 21/06/2016. Coordenador Marcelo solicita que seja feito contato telefônico com a Christiana do CAU/BR solicitando brevidade nas respostas ao e-mail enviado.  4.4. Convite das entidades do CP-CAU, Sala de Arquitetos, AAUS e o arquiteto e urbanista R D;  Conselheiro Rui Mineiro informa que conversou com o Presidente em Exercício, Joaquim Haas, e recebeu autorização para que seja feito o envio dos ofícios. Indica que deixou os ofícios com a Secretária Claudivana para coleta da assinatura do presidente.  A Comissão pede que a pauta da Plenária Extraordinária seja enviada por e-mail aos conselheiros. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Fazer contato telefônico com a Christiana do CAU/BR solicitando brevidade nas respostas ao e-mail enviado. | | | | Maríndia Girardello |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Enviar a pauta da Reunião Plenária Extraordinária, sobre Reserva Técnica – RT, aos conselheiros da comissão. | | | | Sabrina Ourique |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Verificar se os ofícios para convite às entidades do CP-CAU estão assinados e, posteriormente, enviá-los aos convidados. | | | | Sabrina Ourique |
| 1. **Assuntos Gerais:** | | | | | |
| 5.1. Visita às IES:  Fazer contato com todos os cursos ainda não visitados, de modo que todos sejam visitados neste ano.  5.2. Agenda de reuniões:  O coordenador Marcelo solicita alterar a data da reunião do dia 06 de julho, porque no mesmo horário haverá reunião do GT de Comunicação. Definida nova data para 04 de julho, segunda-feira, às 14 horas.  O Coordenador Marcelo pediu ao Conselheiro Márcio Lontra que viesse mais vezes para relatar os processos que tem pendência em carga. Manifestou preocupação com o processo que esta em carga com o Conselheiro Efreu há muito tempo, pois é um processo que está há quatro anos no conselho. Vai fazer um novo contato com o conselheiro Efreu a fim de buscar estes processos, e indicou que o Conselheiro Márcio Lontra seja o relator.  5.3. Processo Catedral de Vacaria:  Pedir ao jurídico que avalie a regularidade processual e a questão levantada pela denunciante sobre a falta de abertura de prazo para manifestações e, caso constatado irregularidade, indique os procedimentos para saneamento rápido destas, visando a manutenção da audiência já agendada. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED | Fazer uma Comunicação Interna à Presidência encaminhando o processo Catedral de Vacaria à Assessoria Jurídica para que avalie a regularidade processual e a questão levantada pela denunciante sobre a falta de abertura de prazo para manifestações e, caso constatado irregularidade, indique os procedimentos para saneamento rápido destas, visando a manutenção da audiência já agendada. Salientar a urgência desta solicitação | | | | Maríndia Girardello |
| **PARTICIPANTES** | | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | | Coordenador da Comissão | |  | |
| Rui Mineiro | | Coordenador Adjunto | |  | |
| Márcio Gomes Lontra | | Conselheiro Titular | |  | |