SÚMULA 143ª REUNIÃO ORDI/NÁRIA DA CED-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de janeiro de 2019 | HORÁRIO: | 9h30min |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Rui Mineiro | Coordenador |
| Noe Vega Cotta de Mello | Coordenador Adjunto |
| Maurício Zuchetti | Membro |
| ASSESSORIA: | Sabrina Lopes Ourique | Assessora da Comissão |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| CONVIDADO: | Cássio Lorensini | Agente de Fiscalização |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Estão presentes os conselheiros acima nominados.Fica registrado que o Conselheiro Rodrigo Spinelli justificou sua ausência, motivo pelo qual foi convocado o Conselheiro Suplente Maurício Zuchetti. |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 141ª e 142ª Reuniões Ordinárias.**
 |
| **Discussão** | As súmulas foram lidas e aprovadas. |
| **Encaminhamento** | Publicar no portal da transparência. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsáveis** | Coordenador |
| **Comunicado** | O coordenador explana sobre a expectativa para o ano de 2019, e indica que a motivação e dedicação do ano de 2018 deverá ser mantida, a fim de melhorar ainda mais o desempenho da Comissão, qualitativamente e quantitativamente, considerando que houve um resultado bastante positivo no exercício 2018 e, com a experiência adquirida no primeiro ano da gestão, espera-se que os resultados sejam superados. O conselheiro Noé expõe que é esperado um aumento de aproximadamente 25% do rendimento, principalmente com a realização de reuniões de turno integral. O coordenador expõe aos membros que os trabalhos da comissão iniciaram no dia 14/01/2019, com a realização de audiência de instrução. O coordenador expõe que foram arroladas cinco testemunhas porém nenhuma compareceu. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Inclusão** | Não há. |
| **Relator** | Não há. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Memorando CEF-CAU/RS nº 018/2018 – Recomendações para atividades de prática assistida** |
| **Fonte** | Assessoria da CEF |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A comissão faz a leitura dos documentos recebidos. Em virtude da complexidade do tema e da abrangência e proporção que a recomendação poderá atingir, a comissão entende que o tema deve ser discutido amplamente em sessão plenária exclusiva, a fim de que se possa chegar a uma posição institucional do CAU/RS, a qual precederá a busca pela regulamentação da atividade de prática assistida, se utilizando, de Proposição de Resolução, conforme prevê os artigos 1º e 2º, inciso I, da Resolução CAU/BR nº 104/2015.  |
| **Encaminhamento** | Entregar o Memorando CED-CAU/RS nº 002/2019 à assessora da CEF-CAU/RS. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
|  | **Ofício circular nº 069/2018 – CAU/BR – Registro de Responsabilidade Técnica em processos ético-disciplinares.** |
| **Fonte** | CED-CAU/BR |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A comissão tomou conhecimento das orientações da CED-CAU/BR e as considerou importantes para a instrução dos processos ético-disciplinares, e, embora já seja uma prática no RS inserir os Registros de Responsabilidade Técnica nos processos, a orientação reforça o compromisso pela completude de informações nos autos. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |
|  |  |
|  | **Memorando CED-CAU/RS n º 001/2019 – Remessa de informação de processos ético-disciplinares extintos pela incidência de prescrição intercorrente.** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | Após a leitura da minuta do memorando, a comissão a aprovou. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o memorando à Presidência. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
|  | **Exposição sobre o método de Monitoramento da Estratégia do CAU/RS e definição de projetos estratégicos da CED-CAU/RS para o exercício 2019.** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatores** | Sabrina Ourique |
| **Discussão** | A assessora Sabrina expôs o método de Monitoramento da Estratégia do CAU/RS, a qual será coordenada pelo gerente de planejamento, Gelson, conforme a ata da primeira reunião de monitoramento da estratégia, realizada no dia 07/01/2019. Sabrina informa que, no que tange às comissões, serão acompanhados os projetos estratégicos, a situação atual de suas iniciativas, com a possibilidade de serem apontadas as dificuldades e necessidades de apoio. Os projetos estarão na ferramenta ToDoIst, pela qual serão acompanhados os prazos, atividades e responsabilidades. Os gerentes das Unidades irão participar para estarem cientes das iniciativas em andamento, as quais poderão impactar as suas áreas. A assessora Sabrina expõe que, diante da metodologia proposta, algumas ações da CED já poderiam ser tratadas como projetos estratégicos, quais sejam: realização de palestras, recepção do 17º Seminário Regional da CED-CAU/BR e impressão do Código de ética e Disciplina do CAU/RS.Após discussão do tema, a comissão entende que é necessário mais tempo para a definição dos projetos estratégicos. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |
|  |  |
|  | **Layout do Código de Ética e Disciplina** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatora** | Sabrina Ourique |
| **Discussão** | A assessoria informa que o registro de preços de materiais gráficos está disponível para a utilização na impressão do Código de Ética. A comissão solicita que a Comunicação elabore o layout para o Código de Ética e Disciplina do CAU/RS e apresente à Comissão. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a solicitação de elaboração do layout do Código de Ética e Disciplina do CAU/RS à Unidade de Comunicação. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
|  | **Análise da minuta de ofício a ser encaminhada às IES** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatora** | Sabrina Ourique |
| **Discussão** | Após adaptações, a comissão aprova o modelo de ofício, o qual deverá ser enviado a todas as IES do estado. Considerando que a inauguração da Regional de Santa Maria será no dia 21/03/2019, a comissão sugere que o agendamento de palestras nas IES da cidade sejam propostas para o mesmo dia, em turnos que não interfiram na participação da inauguração da regional. |
| **Encaminhamento** | Elaborar os ofícios direcionados às IES do estado. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
| **Encaminhamento** | A partir da informação do horário da inauguração da Regional de Santa Maria, realizar as tratativas para o agendamento das palestras nas IES de Santa Maria. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
|  | **Trâmites de possível falta ético-disciplinar de empresa** |
| **Fonte** | Fiscalização |
| **Relator** | Cássio Lorensini |
| **Discussão** | O fiscal Cassio informa a natureza da denúncia recebida a qual originou o questionamento acerca do enquadramento na Resolução CAU/BR nº 154/2017, para fins de envio da denúncia à CED. Após a discussão, a comissão entende que a denúncia deve ser encaminhada para a análise de admissibilidade. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a denúncia à Presidência para encaminhamento à comissão. |
| **Responsável** | Cássio Lorensini |
|  | **Reserva Técnica: denúncias contra empresas** |
| **Fonte** | Fiscalização |
| **Relator** | Cássio Lorensini |
| **Discussão** | O fiscal Cassio expõe os termos das denúncias recebidas acerca de Reserva Técnica. O coordenador informa que, por se tratar de uma denúncia contra empresas que não atuam na área da arquitetura e urbanismo, sem identificação de um ou mais arquitetos e urbanistas, a comissão não teria um fato a ser analisado sob o ponto de vista da conduta do profissional ou da empresa. Acerca do assunto Reserva Técnica, a comissão entende, que o tema deve ser discutido amplamente em sessão plenária a fim de que haja um posicionamento institucional acerca desta prática e como será o modelo de atuação do CAU/RS, conforme a Deliberação CED-CAU/RS nº 067/2018, encaminhada à Presidência.Como as informações apontadas nas denúncias e a legitimidade das empresas denunciadas devem ser analisadas sob a ótica das Resoluções CAU/BR nº 143/2017 e nº 154/2017, além do Código de Ética e Disciplina, a comissão solicita que a fiscalização encaminhe as denúncias à presidência para ciência e posterior encaminhamento à CED-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar as denúncias à CED-CAU/RS, conforme os trâmites processuais. |
| **Responsável** | Cassio Lorenzini |
|  |  |
|  | **Análise de processos** |
|  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Noe Vega |
| **Discussão** | Protocolo 791179/2018: o coordenador recebeu o processo e designou o conselheiro Noe como relator. O relator retirou o processo em carga para análise. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | Protocolo 797045/2019: o coordenador recebeu o processo e designou o conselheiro Maurício como relator. Em virtude do término do tempo da reunião o processo não foi analisado. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Membro |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | O conselheiro Maurício retirou em carga os processos de números 584463/2017 e 588966/2017, os quais serão objeto de audiência de conciliação no dia 21/01/2019. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  | Análise de processos |
| **Fonte** | Comissão |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:***RUI MINEIRO**Coordenador | **NOE VEGA COTTA DE MELLO**Coordenador Adjunto |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros suplentes:***MAURÍCIO ZUCHETTI**Membro  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Assessoria da Comissão:***SABRINA LOPES OURIQUE**Supervisora da Unidade de Ética | *Assessoria Jurídica:***FLÁVIO SALAMONI BARROS SILVA** Assessor Jurídico |

|  |  |
| --- | --- |
| *Convidado:***CÁSSIO LORENSINI**Agente de Fiscalização  |  |