**Súmula da 88ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 30/03/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões 02 – 14º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | 16h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador | | | |
| Rui Mineiro | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio Gomes Lontra | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Maríndia Izabel Girardello | | | Gerente Técnica | | | |
| Eduardo Sprenger da Silva | | | Assistente Administrativo | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificado quórum, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Coordenador solicita a inclusão da verificação de nova data para a audiência do dia 24/04, visto a alteração da Plenária para a mesma data. |
| *Encaminhamento:* | Incluir nos assuntos gerais para discussão. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi aprovada e assinada pelos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Secretaria Geral:**  A Secretária Executiva Carla Lago explica as atribuições da Secretaria Geral no que se refere ao trabalho desenvolvido junto às Comissões.  **4.2 Relato da reunião do Conselho Diretor:**  O Coord. Marcelo fala de sua participação na reunião do CD e diz que foram tratados dos processos de anuidades, cujos recursos foram encaminhados à Plenária. Sua preocupação é em relação ao volume de processos a serem aprovados. Também relata que, em relação ao edital de patrocínio, que será apresentado na Plenária do dia 31/03, o Coordenador diz que o CP-CAU se manifestou no sentido de que o CAU/RS tem o compromisso de repassar a verba para as entidades. O Conselheiro registra que este não é seu posicionamento.  **4.3 Processos oriundos do CREA:**  A respeito dos processos oriundos do CREA e que estão para análise da Comissão, o Cons. Rui Mineiro diz que não houve manifestação nos últimos 03 (três) anos, conforme relatado na última reunião.  Com a definição de um assessor jurídico para dar respaldo à Comissão, acredita que até o final do ano os processos estejam finalizados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia**

**5.1 Pauta da Assessoria – GETEC:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Relatório de processos para a Plenária:**  O Assistente Administrativo Eduardo apresenta o extrato dos processos em andamento, por Conselheiro, a ser apresentado ao Plenário.  O Cons. Márcio Lontra sugere que seja feito um intensivo de análise de processos, preferencialmente fora do CAU, a fim dar andamento a tempo de que não prescrevam por falta de movimentação. Não há decisão da Comissão sobre isso.  A Gerente Maríndia explica a necessidade de se ter uma assessoria para fazer a análise dos processos e a redação do relato dos Conselheiros. O Coordenador diz que a GETEC deveria ter um volume maior de funcionários, pois assim a Gerente poderia se dedicar ás funções de gerenciamento.  **5.1.2: Audiências de Abril:**  O Cons. Rui informa que no mês de abril serão realizadas 04 (quatro) audiências, sendo uma delas já na próxima segunda-feira. Ainda, relata que o Arq. e Urb Tales assistiu 2 (duas) audiências, mas disse que ainda não se sente seguro para conduzi-las.  **5.1.3 Consulta – registro do Termo de Arquivamento na súmula:**  A Comissão entende que o Termo deve constar no item “Análise de processos” por tratar-se de ato processual.  **5.1.4 Cancelamento do Treinamento Técnico da CED-CAU/BR:**  O Assistente Eduardo informa que o treinamento foi cancelado. O Coordenador fala que não há nova data prevista, mas que os próximos eventos estão confirmados.  **5.1.5 Modelo de Declaração Negativa – Deliberação Plenária CAU/BR nº 0064-6/2017:**  O Coord. Marcelo diz que essa Deliberação regulamenta a emissão da Declaração, passando a ser assinada pelos Presidentes dos CAUs/UF. Essa definição dá celeridade à disponibilização do documento, uma vez que não precisa ser remetida ao CAU/BR para assinatura. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Encontros do CAU/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.2.1 Providências para o Encontro em Pelotas:**  A Gerente Maríndia diz que a Assistente Administrativa Bianca contatou as IES para participarem do evento “Encontros do CAU/RS” em Pelotas, dias 06 e 07 de abril.  O Conselheiro Marcelo diz que encontrou dificuldade para acessar a página dos eventos no site do CAU/RS. Na sua opinião, a agenda deveria estar na página inicial.  **5.2.2 Providências para o Encontro em Santana do Livramento:**  Os Conselheiros decidem elaborar a apresentação para ambas as agendas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3 Reunião CEDs-SUL:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coordenador recebeu retorno dos Presidentes dos CAUs SC e PR, que informaram sobre a impossibilidade de participarem do Encontro. Contudo, designarão Conselheiros vinculados à Comissão de Ética e Disciplina para participarem.  A Comissão pede que a assessoria faça o levantamento de informações acerca dos processos de direito autoral, além de providenciar para o evento a respectiva Lei e a previsão no Código de Ética. A Gerente Maríndia diz que o Conselheiro Federal Napoleão apresentou proposta para encaminhamento do tema “Direito Autoral”. A Gerente enviará a informação aos Conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Maríndia: Providenciar os seguintes materiais para o Encontro das CEDs Sul:   * Levantamento de informações acerca dos processos de direito autoral; * Lei que trata do direito autoral e sua previsão no Código de Ética. |

**5.4 Palestras sobre os aspectos éticos no desempenho profissional:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.4.1 Palestra solicitada pela URI Santo Ângelo:**  Agendar para 28/04.  Conselheiro designado: Marcelo Maia.  **5.4.2 Palestra solicitada pela URI Santiago:**  A Comissão solicita que seja agendada para o dia 19/04.  Conselheiro designado: Rui Mineiro.  **5.4.3 Palestra solicitada pela URI Erechim:**  Ainda não há previsão de data.  **5.4.4 Palestra FTEC POA 19/04 à noite:**  A Assistente Administrativa Bianca participa da reunião e informa que a palestra será para 05 (cinco) alunos. Em virtude de ser um grupo pequeno, os Conselheiros sugerem uma apresentação institucional do Conselho. A Comissão entende que, neste caso, a verba de participação deve sair da Presidência e, sendo assim, pede que seja elaborado Memorando à Presidência questionando a disponibilização do recurso.  **5.4.5 Unisinos:**  A assistente Bianca informa que a Unisinos solicitou uma apresentação no dia 23/05. Conselheiro designado: Rui Mineiro.  Será solicitado fotógrafo no local das palestras. O Cons. Rui orienta a verificar antes o número de participantes. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Redigir Memorando à Presidência acerca da disponibilização de verba para a realização de palestra institucional na FTEC Poa. |

**5.5 Plano de Ação:**

**5.5.1 Relatório de Atividades realizadas e a realizar.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão decide aguardar as próximas ações para incluir no Plano de Ação e apresentar na reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.6 Apreciação de e-mail da Fiscalização:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Coord. Marcelo faz a leitura do e-mail enviado pela Unidade de Fiscalização e a Comissão entende que não se trata de falta ética, considerando os documentos apresentados pelo denunciante. O Coordenador solicita que se formalize à Fiscalização a orientação de que o denunciante deve registra sua denúncia no site do CAU/RS, visto que este é o procedimento padrão para que as denúncias cheguem à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Assessoria da Comissão: solicitar à Fiscalização para que a denúncia seja formalizada no site do CAU/RS. |

**5.7 Análise de processos:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Foram analisados os seguintes processos:   * Para Análise do Coord. Conselheiro Marcelo Maia:   Processo nº 295/2013 – Assinado termo de arquivamento.  Processo nº 412499/2016 – Processo não foi analisado.  Processo nº 412822/2016 – Processo foi apreciado. Pautar novamente para próxima reunião.  Processo nº 224570/2015 (relator: Lontra) – Processo não foi analisado.  Processo nº 289/2013 – Protocolo Siccau nº 283354/2015 – (deliberação 004-2017) – aprovado relatório e parecer. Segue ao Plenário para julgamento.  Processo nº 164080/2014 – (deliberação 005-2017) – aprovado relatório e parecer. Segue ao Plenário para julgamento.  Processo nº 196839/2014 – (deliberação 006-2017) - aprovado relatório e parecer. Segue ao Plenário para julgamento.  Processo nº 65334/2013 – Não foi analisado.   * Para Análise do Cons. Rui Mineiro:   Processo nº 53927/2013 – Não foi analisado.  Processo nº 204282/2014 – Não foi analisado.  Processo nº 378486/2016 – Não foi analisado.  Processo nº 377803/2016 – Não foi analisado.  Denúncia nº 8539 – audiência reagendada para 26/04/2017 às 10:00 h. Oficiar às partes.   * Para Análise do Relator Cons. Márcio Lontra:   Processo nº 257333/2015 – Lida a transcrição da audiência. Relator solicita encaminhamento à CEP.  Processo nº 245110/2015 – informado ao relator que o denunciado não cumpriu acordo estabelecido em audiência realizada em 30/11/2016.  Processo nº 340485/2016 – As partes não apresentaram provas finais, tampouco arrolaram testemunhas para possível audiência. Encerrada a fase de instrução. Segue para elaboração do relatório e parecer. |
| *Encaminhamento:* | Unidade de Ética: dar encaminhamento conforme fluxo processual. |

**5.8 Assuntos gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.8.1 Participação do Presidente:**  O Cons. Rui Mineiro relata ao Presidente sua preocupação quanto à demora no andamento dos processos, especialmente em um processo – que inclusive envolve um prefeito cassado - pois as partes não foram devidamente notificadas e, em virtude disso, o processo ficou parado por um tempo sem encaminhamento, embora houvesse despacho dos Conselheiros. Externa também sua preocupação quanto à descentralização das atividades de apoio. Entende que há um número considerável de funcionários envolvidos com a Comissão, o que pode acarretar falha na comunicação entre a Secretaria, a Unidade de Ética e a Assessoria. O Presidente fala que, caso a Comissão entenda que deve haver um ajuste na estrutura de apoio, essa se manifeste e apresente uma proposta de como seria a estrutura ideal. Segundo ele, a Comissão deve se ater à realização de suas atividades, descritas no Regimento Interno. A preocupação do Presidente é que os processos andem dentro do prazo legal e com a maior agilidade possível. A fim de dar encaminhamento à solicitação da Comissão, o Presidente pede à Gerente Maríndia que faça um relato dos problemas encontrados, bem como apresente uma proposição para a reestruturação da Gerência, a fim de que possa atender com qualidade todas as Comissões relacionadas à GETEC.  **5.8.2 Reuniões da Comissão:**  Os Conselheiros decidem manter a reunião do dia 11 de abril, conforme já estava agendada.  Quanto à reunião do dia 27 de abril, é transferida para 25 de abril, 10h, devido à vinda do Cons. Márcio Lontra para a Sessão Plenária do dia 24 de abril. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Reagendar as reuniões conforme decisão da Comissão. |

**Marcelo Petrucci Maia**

**Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina**