SÚMULA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de janeiro de 2018 | HORÁRIO: | 9h30min |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
|  | Rui Mineiro | Coordenador |
|  | Sérgio Luiz Duarte Zimmermann | Membro |
|  | Maurício Zuchetti | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Maríndia Izabel Girardello | Gerente Técnica |
|  | Tales Völker | Gerente Geral |
|  | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  | Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| SECRETARIA: | Denise Lima | Secretária Executiva |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Estão presentes os conselheiros acima nominados. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | 1. O Presidente solicita que, além das atividades ordinárias, esta Comissão também se dedique à visão estratégica da plataforma da nova gestão deste Conselho.
2. Sugere que esta Comissão disponibilize um momento para reflexão / discussão de conteúdo, especialmente sobre temas de fundo da profissão (Reserva Técnica, Resolução 51, etc.) durante as reuniões. A respeito de questões do ensino, por exemplo, informa que buscarão uma intervenção mais efetiva através de questionamentos a respeito de demissões, grade curricular, etc. - temas que vêm surgindo na mídia. Propõe verificar com as demais Comissões, como a CED, e propor ações.
3. Quanto ao apoio técnico, aponta para a definição de necessidades a fim de ajustar o descompasso entre a estrutura funcional e a estrutura da Comissão, o que colaborará para a realização de um estudo do organograma.
4. Solicita que sejam elencadas instituições e temas específicos desta Comissão referentes às demandas para com faculdades, empresas privadas, sindicatos, entidades, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, etc. A partir desse momento, será criada uma agenda de visitas objetivando iniciar um relacionamento institucional. O Coordenador sugere a realização de convênio com o Ministério Público. Já com a SMAM, propõe que seja elaborada uma matéria conjunta visando dar publicidade às questões ambientais daquela Secretaria que possuam relação com a Arquitetura e Urbanismo.
5. No que diz respeito a demandas do Setor de Comunicação, solicita que se dividam entre apoio imediato e a médio prazo (estratégico) – sejam de caráter informativo, educacional e/ou preventivo. O Coordenador trata sobre as demandas reprimidas da Comissão, como elaboração de livreto ou cartilha com o Código de Ética e as Resoluções pertinentes à ética para distribuição nas universidades e em eventos.
 |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Inclusão** | O Coordenador solicita o desenvolvimento de uma apresentação sobre o fluxo processual da Resolução nº 143 do CAU/BR a fim de que os novos membros desta Comissão tomem conhecimento. |
| **Relator** | Maríndia Izabel Girardello |
|  |  |
| **Inclusão** | Calendário de reuniões para 2018 |
| **Relator** | Maríndia Izabel Girardello |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Apresentação da Comissão** |
| **Fonte** | Coordenação da CED |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O Coordenador trata sobre o objetivo desta Comissão, que é muito mais informativo e educativo do que punitivo, seguindo na tentativa de solucionar os problemas (conciliação). Recomenda que a partir da estatística dos processos que tramitam neste Comissão seja possível extrair informações que possam ser implantadas nas políticas do CAU em caráter preventivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Processo ético-disciplinar** |
| **Fonte** | Coordenação da CED |
| **Relator**  | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O Coordenador informa que o Relator de um processo é totalmente responsável por ele e suas fases - instrução, encaminhamentos, relatório e apresentação do relatório. Propõe que sejam realizadas reuniões específicas para análise de processos, devido à necessidade de maior concentração, e discorre a respeito de como se dá a tramitação dos processos nesta Comissão e a importância de uma boa instrução.  |
|  |  |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Maríndia Izabel Girardello |
| **Discussão** | Maríndia apresenta o fluxo processual, conforme a Resolução CAU/BR 143/2017. |
|  |  |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | São distribuídos os processos aos relatores. |
| **Encaminhamentos** | O Proc. Nº 573282/2017 é entregue ao Conselheiro Sérgio Zimmermann.O Proc. Nº 584463/2017 é entregue ao Conselheiro Maurício Zuchetti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Legislação Pertinente** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Maríndia Izabel Girardello |
| **Discussão** | É entregue para cada membro presente uma encadernação com a legislação pertinente à Ética, que orienta os Conselheiros sobre a análise de processos e menciona questões relativas às Comissões constantes no Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamentos** | Os membros são orientados a trazer o material a cada reunião, visto que servirá de consulta. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.**  | **Apresentação do Plano de Ação da CEP-CAU/RS para 2018** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Geral apresenta o Plano de Ação, no qual foram previstas 30 reuniões para o ano de 2018, sendo 24 ordinárias e 6 extraordinárias. Trata também sobre a realização de audiências e a participação dos Conselheiros em iniciativas externas.Mediante a solicitação do acréscimo de 6 reuniões ordinárias ao Plano de Ação por parte do Coordenador, o Gerente Geral informa que poderá ser realizada a reprogramação do Plano no decorrer do presente ano. |
| **Encaminhamento** | Incluir 6 reuniões ordinárias na reprogramação. |
| **Responsável** | Tales Völker |

|  |
| --- |
| 1. **Extra pauta**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Calendário de reuniões para 2018** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Maríndia Izabel Girardello |
| **Discussão** | O calendário de reuniões é aprovado pelos presentes, ressalvando a necessidade do acréscimo de 6 reuniões ordinárias. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  | Análise de processos |
| **Fonte** | Rui Mineiro |
|  |  |
|  | Redação de uma deliberação sobre manifestação prévia do denunciado |
| **Fonte** | Flávio Salamoni Barros Silva |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:***RUI MINEIRO**Coordenador | **NOÉ VEGA COTTA DE MELLO**Coordenador adjunto |
| **RODRIGO SPINELLI**Membro | **SÉRGIO LUIZ DUARTE ZIMMERMANN**Membro |
| **MARÍNDIA IZABEL GIRARDELLO**Assessoria | **DENISE LIMA**Secretaria |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros suplentes:***DEISE FLORES SANTOS**Membro | **ROBERTA KRAHE EDELWEIS**Membro |
| **MAURÍCIO ZUCHETTI**Membro | **JOSÉ GUILHERME PICCOLI**Membro |