|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA** | | | | |
| LOCAL: Biblioteca da SERGS – 8º andar | | DATA: 29.08.13 | | |
| **PRESENTES:** Conselheiro e Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Conselheiros Ednezer Rodrigues Flores. Assessora Jurídica Letícia S. Filgueras e Secretária Simone S. Corrêa. | | | | |
| **ASSUNTOS TRATADOS** | | | | |
| **1. Aprovação da Súmula da 11ª Reunião da Comissão de Ética e Disciplina** | | | | |
| **2. Proposta de Patrocínio** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo começou a reunião falando da proposta de patrocínio que foi encaminhada aos conselheiros. Sugeriu algumas mudanças, tais como:  - Artigo 10 – Análise e voto  Pelo Regimento Interno, o Conselho Diretor analisará e definirá o voto favorável ou contra ao patrocínio e todas as propostas deverão ser levadas ao plenário para votação e aprovação;  - Artigo 13 - item 3 letra c item 2 - suprimir “constituída pela plenária do”;  - Exposições finais tem que vir na frente  - Artigo 19 – deveria ser relocado junto ao primeiro, por tratar do objeto da minuta e incluir mais um item limitando o número de projetos por entidades por ano;  - O texto está extenso, a sugestão é que o texto deveria ser mais direto e compacto podendo minimizar artigos, instruindo e remetendo as diretrizes já vigentes;  - Limite de patrocínio para as entidades;  - Parágrafo 1 – excluir feiras, Casa Cor, Construsul. O patrocínio dessas feiras daria retorno aos arquitetos e sua imagem. | | | | |
| **Decisões** | | | **Providências/Responsável** | |
| O Conselheiro Marcelo solicita que as sugestões dos ajustes do texto sejam encaminhadas para a Comissão de Atos Administrativos. | | | Assessora Jurídica Letícia | |
| **3. Avaliação e relato dos Processos de Ética** | | | | |
| Conforme relato do Conselheiro Marcelo, abaixo as decisões:  - Processo nº 149/2012 – Assinatura da Deliberação;  - Processo nº 114/2012 – Assinatura da Deliberação – O Conselheiro Marcelo, comentou que solicitou novas provas, porque pela defesa da arquiteta, ela já tinha sanado o problema e poderia ser arquivado;  - Processo nº 102/2013 - Conselheiro Marcelo sugeriu encaminhar ofício para a Prefeitura de Alvorada comunicando a situação de risco e ofício para denunciado mandar defesa prévia.  - Processo nº 065/2012 – foi anexado ao processo documentos do denunciante e defesa prévia do denunciado, Conselheiro Marcelo sugeriu encaminhar ao Conselheiro Oltramari como foi relator anteriormente;  - Processo nº 066/2012 – foi juntado ao processo e-mail do denunciante desistindo em continuar com a denúncia, Conselheiro Marcelo solicitou aguardar a defesa do arquiteto;  - Processo nº 025/2012 – Conselheiro Marcelo apresenta para a Comissão e decide não admitir e solicita oficiar as partes; | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Processo nº 102/2013, encaminhar ofício para a Prefeitura de Alvorada comunicando a situação de risco e ofício para denunciado mandar defesa prévia. | | | | Secretaria da Comissão |
| Processo nº 065/2012, encaminhar ao Conselheiro Oltramari | | | | Secretaria da Comissão |
| Processo nº 025/2012, encaminhar para as partes a decisão da Comissão por não admitir a denúncia. | | | | Secretaria da Comissão |
| **4. Deliberação de processos** | | | | |
| Os Conselheiros levaram alguns processos para leitura e os devidos encaminhamentos, conforme segue:  Conselheiro Marcelo – Processos 55302/12 e 053/2013;  Conselheiro Ednezer – Processos 124/12, 129/12 e 093/12.  Encaminhar aos Conselheiros os seguintes Processos:  Conselheira Núbia - 062/12  Conselheiro Oltramari – 065/12. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responável** |
| Encaminhar aos Conselheiros os Processos | | | | Secretaria da Comissão |
| **5. Reprogramação Orçamentária** | | | | |
| Conselheiro Marcelo e a Assessora de Planejamento Ângela, fizeram a reprograma orçamentária conforme abaixo:  São 4 conselheiros, no mínimo 3 titulares.  Reuniões:  Uma reunião ordinária;  Uma reunião específica para audiência;  Uma extraordinária se precisar, e no máximo três reuniões ao mês.  Seminário:  Um seminário junto com a Comissão de Ensino e Formação, com professores e instituições de ensino no início do semestre;  Um seminário com os profissionais, no interior para apresentar e debater o Código de Ética;  Um total de 4 seminários ao ano.  Sempre que possível que a Comissão pudesse ir aos seminários e eventos realizados pelo CAU/BR, o Conselheiro Marcelo acha interessante um assessor técnico e um assessor jurídico participar dos eventos.  O Conselheiro Marcelo solicitou para a funcionária Caroline um orçamento dos cadernos e qual a verba disponível para esse material. Junto a esse material o Código de Ética, Leis, Resoluções, contatos, folhas que possam ser substituídas, a primeira ideia seria distribuir nas formaturas. | | | | |
| **PARTICIPANTES:** | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | Conselheiro | |  | |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro | |  | |
|  |  | |  | |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** |  | |  | |
| Simone S. Corrêa | Secretária | |  | |
| Letícia S. Filgueras | Assessora Jurídica | |  | |