|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 15ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA** | | | | |
| LOCAL: Sala do 4º andar | | DATA: 25.10.13 | | |
| **PRESENTES:** Conselheiro e Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Conselheiros Fernando Oltramari, Conselheira Núbia Margot Menezes Jardim. Assessora Jurídica Letícia S. Filgueras, Assessora Técnica Marindia Girardello e Secretária Simone S. Corrêa. | | | | |
| **ASSUNTOS TRATADOS** | | | | |
| **1. Aprovação das Súmulas anteriores** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo aprovou a Súmula 14ª da Comissão de Ética e Disciplina e a Súmula da Reunião de Audiência, referente ao Processo nº 053/2013. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
|  | | | |  |
| **2. Relato da Audiência do dia 11/10/13** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo relatou aos Conselheiros Oltramari e Núbia que não estavam presentes no dia da Audiência referente ao Processo nº 053/2013. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
|  | | | |  |
| **3. Fluxograma de Processos Éticos e Modelo de Procedimento** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo comenta que quer apresentar na Plenária de hoje o Fluxograma dos Processos Éticos, de como é o andamento dos processos. Conselheira Núbia sugeriu apresentar e disponibilizar para os conselheiros. A Ass. Jurídica Letícia comenta que os processos não têm despacho, encaminhamentos, datas e que precisam ter ritos. Conselheiro Marcelo questiona se deveriam colocar no site do CAU. Conselheira Núbia disse que um fluxograma mais sintético. Como sugestão o Conselheiro Marcelo levará para a Plenária para votação um fluxograma mais sintético. A Ass. Jurídica Letícia comenta em termos um e-mail para denúncia ética, para que qualquer pessoa possa fazer as denúncias, criar um link dentro da página do CAU. Conselheira Núbia sugeriu criar dentro desse link um passo a passo, de como é o procedimento para ser feita uma denúncia. Conselheiro Marcelo solicitou uma relação de todos os processos que foram arquivados para apresentar na Plenária.  O Conselheiro Marcelo sugeriu passar para a aprovação da Plenária os modelos dos procedimentos adotados pela CED. A Conselheira Núbia sugeriu informar aos Conselheiros para conhecimento os procedimentos adotados pela CED. Conselheiro Marcelo sugeriu criarmos um manual da CED de todos os modelos, assim como, modelo de intimação, deliberação preliminar, vistas denúncias. Sugeriu aprimorar a lista de verificação. O Conselheiro Marcelo solicitou um manual da CED referente ao procedimento ético dos processos, para ser encaminhado na próxima Plenária. E que a CED está aberta a sugestões. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Criar um Fluxograma simplificado | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| Criar um passo a passo para o procedimento de abertura de denúncia ética. | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| Relacionar todos os processos que foram arquivados para apresentar na Plenária | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| Preparar um manual dos procedimentos éticos. | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| **4. Termo de Confidencialidade e Sigilo** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo sugeriu em criarmos um termo de confidencialidade e sigilo, disse que precisamos resguardar a Comissão de Ética e Disciplina sobre o sigilo que essa Comissão tem que ter com os processos. Comentou da sua preocupação da saída de um funcionário e que esse termo seria para os conselheiros e para os funcionários que participam da CED. Conselheira Núbia discordou e disse que isso não vai resguardar uma pessoa de ter o discernimento de não comentar o que acontece dentro da CED e que isso já está previsto na lei. Sugeriu talvez um regimento ou estatuto dentro da CED. Conselheiro Marcelo disse que assinando um documento temos a ciência desse termo de confidencialidade. A Ass. Jurídica Letícia explicou que está na Lei dos Processos Administrativos. O Conselheiro Marcelo solicitou para a Ass. Jurídica Letícia pesquisar em formato de deliberação, para constar na Comissão. A Ass. Jurídica Letícia sugeriu fazermos um termo de sigilo para cada processo. A Ass. Jurídica Letícia vai pesquisar como é feito esse procedimento de sigilo dentro da Vara de Família. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Pesquisar em formato de deliberação, para constar na Comissão e dentro do processo o termo de sigilo. | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| Verificar como é feito esse sigilo dentro da Vara de Família | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| **5. Escolha do Coordenador Adjunto** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo sugeriu para a CED escolher um coordenador adjunto, que na sua ausência esse coordenador adjunto assume a CED. Foi escolhida pela CED a Conselheira Núbia como Coordenadora Adjunto da CED. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Foi escolhido o Coordenador Adjunto – Núbia Margot | | | |  |
| **6. Relato de Processos** | | | | |
| - O Conselheiro Oltramari trouxe os processos nº 92/2012 e 172/2012 e ficou de relatar na próxima reunião.  - O Conselheiro Marcelo levou as denúncias abaixo relacionadas:  Denúncia 1793, 1759, 1758, 1750, 1767 e 1704 | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Relatar os processos nº 92/2012 e 172/2012 | | | | Conselheiro Oltramari |
| Relatar as Denúncias de nº 1793, 1759, 1758, 1750, 1767, 1704, na próxima reunião. | | | | Conselheiro Marcelo |
| **7.** **Adiamento de Audiência e Nova data da Audiência** | | | | |
| - Ficou decidido o adiamento da audiência que estava marcada para o dia 08/11, será transferida para o dia 29/11.  - Ficou decidido o encaminhamento de ofício para as partes marcando a nova data de audiência.  Audiência marcada para o dia 29/11.  A partir das 13h30 – Audiência referente ao Processo 053/2012.  A partir das 16h – Audiência referente ao Processo 149/2012. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Encaminhar ofício para as partes informando da nova data de audiência, referente aos processos nº 053/2012 e 149/2012. | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| **8. Processo nº 124/2013 – (Santa Maria)** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo solicitou vista do Processo nº 124/2013 (Santa Maria). Fez a leitura de algumas partes do Processo, explicando a situação e no seu entendimento as arquitetas mencionadas no processo não tem culpa e sugeriu o seu arquivamento por não ocorrer falta ética. Solicitou que a Ass. Jurídica Letícia organizasse o processo e preparasse um relato de arquivamento para ser apresentado na próxima Plenária. | | | | |
| **Decisões** | | | | **Providências/Responsável** |
| Preparar um relato de arquivamento para apresentar na próxima Plenária | | | | Ass. Jurídica Letícia |
| **9. Pauta da próxima Reunião da CED** | | | | |
| O Conselheiro Marcelo sugeriu reunião para o dia 22/11 após a Plenária, das 18h às 20h. Como pauta:  - Aprovação da Súmula anterior  - Manual da CED – Procedimento dos Processos  - Admissibilidade de Denúncia  - Relato de Processos  - Deliberação sobre o Processo nº 124/2013 - ( Santa Maria)  - Assuntos Gerais | | | | |
| **Decisões** | | | **Providências/Responsável** | |
| Providenciar Convocação para a próxima reunião | | | Secretária Simone | |
| **PARTICIPANTES:** | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | Conselheiro | |  | |
| Núbia Margot Menezes Jardim | Conselheira | |  | |
| Fernando Oltramari | Conselheiro | |  | |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** |  | |  | |
| Maríndia Girardello | Assessora Técnica | |  | |
| Letícia S. Filgueras | Assessora Jurídica | |  | |
| Simone S. Corrêa | Secretária | |  | |