|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 23ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA** | | | | |
| LOCAL: Rua Dona Laura nº 320 – Sala de Reuniões – 14º andar | | | | DATA: 06.06.14 |
| **PRESENTES:** Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Conselheiros Núbia Margot Menezes Jardim e Ass. Jurídico Alexandre Noal dos Santos e Secretária Simone Corrêa. | | | | |
| **ASSUNTOS TRATADOS** | | | | |
| **1. Aprovação da Súmula anterior** | | | | |
| O Cons. Marcelo aprovou a súmula anterior. | | | | |
| **Decisões** | | | **Providências/Responsável** | |
| Encaminhar a Súmula aos conselheiros para conhecimento | | | Sec. Simone | |
| **2. Relatos da reunião** | | | | |
| O conselheiro Marcelo pediu para que constasse na súmula que o Conselheiro Bertussi não compareceu e não avisou.  Em razão dos demais conselheiros conseguirem chegar após as 14h, a segunda chamada da reunião será dada nesta hora. Foi pedido para constar na súmula que por falta de viabilidade de todos chegarem na parte da manhã, a comissão decidiu fazer a segunda chamada para o período da tarde. | | | | |
| **3. Relato dos Processos** | | | | |
| Processo Nº 55302/2013 – O entendimento do contrato foi de maneira diferente, na visão do denunciante o principal descuido foi do entendimento do contrato. O mesmo foi ambíguo e a comissão decidiu pela advertência reservada, conforme resolução 58 artigo 6º e será encaminhado para a reunião plenária para voto de decisão. | | | | |
| **4.** | | | | |
|  | | | | |
| **Decisões** | | **Providências/Responsável** | | |
| Reunião em Diamantina cancelada | |  | | |
| **5. Preparação para Eventos da CED** | | | | |
| O Cons. Marcelo comentou em prepararmos dois eventos da CED, como Plenária Temática Extraordinária da Comissão de Ética e Disciplina.  O 1º evento para o dia 23/08 (sábado) – dia inteiro – Como público alvo o Conselho Diretor, a sociedade abrangendo o comércio lojista e as Entidades.  O 2º evento para o dia 29/11 (sábado) – dia inteiro - representantes das Comissões de Ética e Disciplina dos outros Estados.  Sugestões de assuntos que poderiam ser abordados, tais como: Reserva Técnica – uma prática a ser coibida, Moral e Ética e Boas Práticas Profissionais com encaminhamento de propostas e espaço para debates, aproveitando assim para divulgar o Código de Ética.  A Comissão solicitou perguntar para todas as IES qual o dia da semana que a Instituição tem a disciplina de legislação e ética e quando está previsto a semana acadêmica para cada IES. O Cons. Marcelo sugeriu que todos os conselheiros que tivessem contribuições para esse evento que centralizassem nele.  A reunião da CED pré-agendada para o dia 07/11 foi transferida para o dia 28/11. | | | | |
| **Decisões** | | **Providências/Responsável** | | |
| Solicitar informações das IES de qual dia da semana que a Instituição tem a disciplina de legislação e ética. | | Sec. Simone | | |
| Quando está previsto a semana acadêmica para cada IES | | Sec. Simone | | |
| **6. Relato do Processo referente à Audiência marcada para hoje às 16h.** | | | | |
| A Comissão debateu sobre o Processo Administrativo nº SICCAU nº 55302/2013, onde teremos hoje à tarde a partir das 16 horas a audiência de conciliação. | | | | |
| **Decisões** | | **Providências/Responsável** | | |
|  | |  | | |
|  | | | | |
| **PARTICIPANTES:** | **CARGO** | **ASSINATURA** | | |
| Marcelo Petrucci Maia | Conselheiro |  | | |
| Núbia Margot Menezes Jardim | Conselheira |  | | |
| Fernando Oltramari | Conselheiro |  | | |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Suplente |  | | |