|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 31ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA** |
| **LOCAL:** Sala de Reuniões do 15º andar | **DATA:** 16/01/2015 |
| **PRESENTES:** Presidente Roberto Py Gomes da Siveira, Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Conselheiro Rui Mineiro e Conselheiro Suplente Efreu Brignol Quintana, Diretor Geral Eduardo Bimbi, Assessora Técnica Maríndia Girardello, Assessora de Planejamento Ângela Rímolo, Assessor Jurídico Alexandre Noal dos Santos, Assistente Administrativa Gabriela Teixeira da Silva e Secretária Executiva Claudivana Bittencourt. |
| **ASSUNTOS TRATADOS** |
| **1. Apresentação da secretaria e assessoria da Comissão** |
| O Presidente Roberto Py dá início às apresentações das Gerências, Assessorias e novos Conselheiros. |
| **2. Apresentação do Plano de Ação 2015** |
| O Coord. Marcelo explica aos novos integrantes o funcionamento da Comissão e apresenta o Plano de Ação 2015, esclarecendo a previsão das atividades (realização de reuniões e audiências e participação em eventos do CAU/BR) e os projetos para divulgação e debate do Código de Ética. Será pautado o Plano de Ação na próxima reunião para definir as alterações que forem necessárias.

|  |
| --- |
| Atividade: Manutenção das atividades operacionais da Comissão de Ética e Disciplina |
| 1 | Realizar 24 reuniões ordinárias no exercício. |
| 2 | Realizar 12 reuniões extraordinárias no exercício. |
| 3 | Realização de 12 audiências. |
| 4 | Participação em 04 iniciativas: eventos promovidos pelo CAU/BR, reuniões conjuntas com CED de outros UF ou outras promoções pertinentes a Ética promovidas por outras entidades. |
| Projeto: Ética no exercício profissional  |
| 1 | Realizar Seminário Estadual sobre Ética no Exercício Profissional, com duração de 02 dias para 150 pessoas com o objetivo de divulgar o Código de Ética do AU. |
| 2 | Divulgação mensal de matéria no informativo enviado a todos os AU por e-mail e inclusão de mesma matéria em informativos/sites das entidades. |
| 3 | Divulgação antecipada de Seminário de Ética em jornal de grande circulação no estado. |
| 4 | Divulgação de 24 anúncios gravados de 30 segundos sobre Ética em rádios, em dois períodos de 30 dias, 3x na semana. Uma rádio de perfil maduro (faixa etária a partir de 35 anos) e outra com perfil mais jovem (faixa etária de 18 a 35 anos), no horário de 18h a 19h. |
| 5 | Realização de palestras sobre exercício profissional (e consequentemente ética) para alunos de último semestre de AU nas 28 IES do estado. |
| 6 | Distribuição eletrônica do Código de Ética para AU registrados, Empresas, Órgãos Públicos Pertinentes, IES com curso de AU (em torno de 14.000). |

 |
| **3. Apresentação de documentos e materiais utilizados pela Comissão na gestão anterior** |
| O Coord. Marcelo apresenta os materiais da Comissão e explana os procedimentos dos processos ético-disciplinares. Sobre o protocolo de denúncias via site, o Cons. Rui questiona sobre a inclusão de documentos e provas no momento do cadastro. É ressaltada a necessidade desta solicitação. |
| **4. Elaboração de calendário de reuniões da Comissão** |
| - plenárias extraordinárias exclusivas para processos ético-disciplinares;A Comissão define que no primeiro semestre as reuniões acontecerão às segundas-feiras, a cada 2 semanas, com o agendamento da próxima para o dia 26/01/2015; horários: 10h às13h e 14h às 16h. |
| **5. Curso sobre conciliação** |
| O Ass. Jurídico Alexandre comunica sobre o curso de conciliação e mediação, ministrado por especialistas do TJ-RS. A Comissão decide por encaminhar a solicitação do curso ao setor administrativo – Compras e Licitações. A proposta será apresentada ao Plenário do CAU/RS para verificar o interesse de participação dos demais Conselheiros. |
| **6. Pauta da próxima reunião** |
| - Revisão do Plano de Ação e distribuição das atividades;- Leitura prévia dos processos em que serão realizadas conciliações. |
|  |
| **PARTICIPANTES** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador da Comissão |  |
| Rui Mineiro | Conselheiro Titular |  |
| Efreu Brignol Quintana | Conselheiro Suplente |  |