|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **58ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** | | | | |
| **Data: 24/02/2016** | | | | |
| **Hora início:** 10h  **Hora término:** 16h  **Local:** Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina – 14º andar. | | | | |
| **Presentes:**  Coordenador Marcelo Petrucci Maia, o Coordenador adjunto Rui Mineiro e o Conselheiro titular Márcio Gomes Lontra; a Gerente Técnica Maríndia Izabel Girardello, a Secretária Executiva Carla Lago e o assistente administrativo Eduardo Silva. | | | | |
| **PAUTA** | | | | |
| 1. **Aprovação da Súmula da 55ª, 56ª e 57ª reunião:** | | | | |
| As súmulas foram lidas e assinadas pelos presentes. | | | | |
| 1. **Caderno Técnico:** | | | | |
| O Cons. Marcelo Maia relata que esteve na CORAG no dia 22/02 juntamente com a Gerente Maríndia, a fim de verificar o andamento da impressão do caderno técnico da Comissão. Contudo, a CORAG informou que ainda aguarda o envio da solicitação de serviço por parte do CAU/RS. A Comissão então solicita que seja dado encaminhamento dessa solicitação o mais breve possível para que a CORAG possa produzir o boneco do caderno para aprovação da Comissão. O Cons. Rui Mineiro se dispõe a escrever a “Mensagem da Comissão”. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Providenciar o encaminhamento a solicitação de execução de serviço à CORAG. | | | Maríndia Girardello. |
| 1. **Calendário de visita às IES:** | | | | |
| Visto o calendário de visitas, a Comissão decide que cada Conselheiro elegerá as IES em que realizará a apresentação, considerando pelo menos 01 visita/mês. As visitas do mês de março ficam assim distribuídas:  *Cons. Márcio Lontra:* URCAMP Bagé, UFPEL e UCPEL. O Conselheiro ressalta a preferência de que seja agendado para o final do mês.  *Cons. Marcelo Maia:* UFRGS, PUC e FEEVALE.  *Cons. Rui Mineiro:* FSG, FATEC, UCS Caxias do Sul, UCS Bento e Ulbra Torres. Pede que inicialmente seja contatada uma das IES de Caxias do Sul.  Os Conselheiros pedem que não sejam agendadas visitas em véspera de Plenária. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Verificar junto às IES as possíveis datas de realização das palestras da Ética. | | | Maríndia Girardello. |
| 1. **Banner CED/RS:** | | | | |
| A Comissão pede que a Gerente Maríndia verifique o andamento da solicitação junto à Coordenação de Comunicação. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Verificar o status da produção dos banners junto à Coord. de Comunicação. | | | Maríndia Girardello. |
| 1. **Calendário de reuniões CED-CAU/BR:** | | | | |
| O Coordenador informa que o calendário Seminários Regionais da CED-CAU/BR colide em algumas datas com as Plenárias do CAU/RS, são elas:  09 e 10/06 – Campo Grande  11 e 12/08 – Curitiba  15 e 16/09 – Manaus  Desta forma, a fim de acompanhar o andamento dos temas tratados nos Seminários, a Comissão propõe a participação de pelo menos um dos Conselheiros. Para tanto, solicita que seja enviado memorando à Presidência dando ciência do calendário da CED-CAU/BR, conforme e-mails enviados, e solicitando a participação da Comissão da CED-CAU/RS nesses eventos.  Sobre os treinamentos técnicos, as datas estabelecidas para 2016 são 19/07 e 18/10. O Cons. Rui Mineiro informa que gostaria de participar de pelo menos 01 treinamento da CED-CAU/BR. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Redigir e entregar memorando à Presidência com o calendário de reuniões da CED-CAU/BR, já solicitando a participação dos Conselheiros. | | | Carla Lago. |
| 1. **Materiais enviados pela CED-CAU/BR:** | | | | |
| O Coordenador da Comissão faz a leitura dos e-mails enviados pela CED-CAU/BR. Quanto ao e-mail sobre o Código de Ética comentado, a Comissão decide que cada Conselheiro fará uma análise e trará suas anotações na reunião do dia 17/03. Também pede que seja enviado e-mail ao Gabinete solicitando o encaminhamento do material aos demais Conselheiros (titulares e suplentes), a fim de que apresentem suas contribuições até o dia 17/03. O objetivo é elaborar um extrato consolidado a ser pautado na Plenária no dia 18/03. O prazo estabelecido pela CED-CAU/BR para o envio das contribuições é 24/03. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Encaminhar e-mail sobre o Código de Ética comentado ao Gabinete solicitando encaminhamento aos Conselheiros (titulares e suplentes) para que respondam com suas contribuições até o dia 17/03.  Pautar o tema para a reunião do dia 17/03. | | | Carla Lago. |
| 1. **Assuntos gerais:** | | | | |
| **7.1** **Pauta para o programa da Rádio Arquitetura:** o Cons. Marcelo Maia propõe que a Comissão estabeleça alguns temas a serem pautados para o programa da Rádio Arquitetura.  **7.2 Encaminhamento dos ofícios ao IPHAN, IPHAE, Secretaria de Modernização e Recursos Humanos (SMARH) e Governador do Estado:** a Comissão solicita que seja feito Memorando ao Gabinete pedindo um posicionamento quanto ao envio desses ofícios.  **7.3 Realização de reunião com os professores de Ética e Disciplina durante o I Fórum de Coordenadores, realizado pela CEF/RS:**  O Coordenador Marcelo sugere a realização de uma reunião com os professores da disciplina de Ética e Disciplina de todas as IES, em paralelo ao I Fórum de Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo. A proposta é de que a reunião ocorra na tarde do primeiro dia do evento.  Como encaminhamento, o Coordenador pede que seja verificado junto à Gerência de Planejamento se o Plano de Ação da Comissão comporta essa atividade e, caso não tenha previsão, que seja retificado.  **7.4 Pauta para a Comunicação:**  A jornalista Gabriela participa da reunião e o Coordenador fala brevemente sobre a existência das audiências de conciliação.  A Comissão solicita que seja elaborada matéria sobre essa instância e sua relevância para os profissionais e a sociedade. Além disso, também publicar o levantamento feito pela Gerência Técnica dos números relativos às conciliações, que está sendo elaborado a pedido do CAU/BR.  O Cons. Rui Mineiro diz que também deve haver visibilidade do trabalho a ser realizado junto às IES, como a divulgação do Código de Ética. | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | **Responsável** |
| CED/RS | Redigir e encaminhar memorando da CED/RS ao Gabinete questionando sobre o envio dos ofícios relativos ao processo ético-disciplinar nº 245117. | | | Carla Lago. |
| CED/RS | Verificar com a Gerência de Planejamento se o Plano de Ação da CED/RS comporta a realização de evento com os professores de ética e disciplina durante a realização do I Fórum de Coordenadores, promovido pela CEF-RS. | | | Maríndia Girardello. |
| **PARTICIPANTES** | | **CARGO** | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | | Coordenador da Comissão |  | |
| Rui Mineiro | | Coordenador Adjunto |  | |
| Márcio Gomes Lontra | | Conselheiro Titular |  | |