|  |
| --- |
| **65ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** |
| **Data: 12/05/2016** |
| **Horário de início:** 10h | **Horário de término:** 16h |
| **Local:** Sede do CAU/RS: Rua Dona Laura, 320/14º andar - Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina. |
| **Presentes:**Presidente em exercício, Joaquim Eduardo Vidal Haas, Coordenador Marcelo Petrucci Maia e o Coordenador adjunto Rui Mineiro; a Gerente Técnica Maríndia Izabel Girardello e o assistente administrativo Eduardo Silva. |
| **PAUTA** |
| 1. **Aprovação da Súmula da 64ª reunião ordinária:**
 |
| A súmula foi aprovada e assinada. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| 1. **Análise de processos:**
 |
| Os Conselheiros relatores solicitam que os processos que irão para homologação e julgamento na 61ª Sessão Plenária sejam pautados na seguinte ordem:1º - Os processos que irão para homologação de arquivamento.2º - Os processos que resultaram em conciliação – que serão apresentados pelo Cons. Rui Mineiro.3º - Processos para julgamento – separar por relator.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED/RS | Encaminhar os processos para o Plenário. | Carla Lago |
| 1. **Visita às IES:**
 |
| Os Conselheiros fazem o relato das visitas às IES realizadas no dia 17/05:**IPA**O Cons. Marcelo informa que estavam presentes 50 participantes, sendo alguns em fase final do curso cursando a disciplina de TTC2 e outros de 02 turmas do 4º semestre.O Conselheiro informou que o tempo total disponibilizado foi de duas horas, que é pouco tempo para a explanação e resposta aos questionamentos.**UNISINOS**O Cons. Rui Mineiro relata que a palestra na Unisinos teve duração de 1h30, o que também considera pouco tempo. Informa que a apresentação foi comandada pela Profª A B, da disciplina de legislação profissional, que por sua vez é advogada.O evento contou com a presença de 60 alunos, que participaram de forma ativa e questionaram, entre outras coisas, sobre a atuação dos profissionais no judiciário e na área de perícia. Outra questão interessante elaborada pelos presentes foi quanto à diferença entre acompanhamento de obra e responsabilidade pela execução. O Cons. diz que apresentou alguns *cases* de processos que tramitam na Comissão para elucidar as dúvidas.A próxima visita prevista é à URI Frederico Westphalen, dia 30/05, 19h, da qual participação dos Cons. Rui Mineiro e Marcelo Petrucci Maia.Os Conselheiros solicitam as seguintes providências:1. Verificar nº e perfil dos alunos participantes;
2. Confirmar tempo disponível para a palestra;
3. Preparar as pastas que serão entregues aos alunos;
4. Checar se alguém acompanhará a Comissão.

O Cons. Márcio Lontra se manifesta quanto às palestras que realizou/participou e informa que não recebeu a convocação para a visita à ULBRA Santa Maria e UFPEL, mas que já enviou os relatórios de participação para a secretária Carla. Desta forma, solicita que sejam providenciadas as respectivas convocações.Em virtude da agenda de visitas às IES e a relevância desse trabalho para a Comissão, o Coordenador propõe a apresentação de um relatório dessas atividades na Sessão Plenária do dia 25/05. Para tanto, solicita à assessoria que providencie tal material, que deverá contemplar informações relativas à visita (data, hora, local, nº de alunos e Conselheiro palestrante) e fotos do evento.Sobre a visita realizada ao Diretor M F, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS, o Coordenador diz que foi esclarecedora, pois tiveram a oportunidade de explicar que o objetivo da palestra sobre o Código de Ética não é de substituir o trabalho dos professores, mas de promover uma aproximação do Conselho com os alunos. O Coordenador diz ainda que se comprometeu em enviar e-mail ao Diretor solicitando propostas de data para a realização da palestra da Comissão. Para o mês de junho, a Comissão solicita que seja agendada palestra na PUCRS e nas Universidades de Passo Fundo, dentro da possibilidade das IES.Para o próximo ano, a Comissão está organizando uma programação voltada aos profissionais e, para tanto, é preciso que seja feita uma revisão da palestra já existente, adequando-a a esse novo público e contemplando-a com a Tabela de Honorários.O Coordenador pede que a palestra atual a fim de deixá-la mais dinâmica e também para incluir as perguntas frequentes e respectivas respostas. O Cons. Rui diz que reformulou a apresentação para que ficasse mais sucinta. O Cons. Marcelo então solicita que tal apresentação seja enviada a ele por e-mail. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED/RS | Verificar as solicitações da Comissão quanto à palestra na URI Frederico Westphalen. | Carla Lago |
| CED/RS | Contatar com as IES da região de Passo Fundo e a PUCRS para agendamento de palestra. | Carla Lago |
| CED/RS | Enviar ao Cons. Marcelo Maia a palestra reformulada pelo Cons. Rui Mineiro. | Carla Lago |
| CED/RS | Oportunamente, revisar a apresentação sobre o Código de Ética e adequá-la ao público de profissionais. | Maríndia Girardello |
| 1. **Organização para a realização de Plenária Extraordinária da CED/RS:**
 |
| Observando a frequente discussão sobre o tema “Reserva Técnica”, a Comissão propõe a realização de uma Plenária Extraordinária para tratar do tema.Para tanto, solicita que seja redigido Memorando ao Conselho Diretor, que será entregue pelo próprio Coordenador na reunião do dia 23/05.A proposta é que a referida Plenária seja aberta à participação das entidades (AAI, ASBEA, IAB, SAERGS) e que conte também com a presença do Arq. e Urb. e Conselheiro do CAU/PR, Ronaldo Duschenes, visto sua experiência profissional e capacidade de contextualizar o tema historicamente. Fica definida a seguinte sugestão de programação:* Contextualização da Reserva Técnica: situações em que ocorre e a respectiva atuação do profissional e da empresa partícipe.
* Identificação e apresentação das melhores práticas utilizadas pelos CAU/UFs – Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o MP e o Procon do Estado do Mato Grosso do Sul.
* Apresentação da legislação local e federal, inclusive pertinentes a outros Conselhos de Fiscalização em que ocorre prática similar.
* Espaço para manifestação das entidades convidadas.
* Debate e encaminhamentos.

Considerando o calendário das sessões, a Comissão propõe as seguintes datas para a Plenária Extraordinária: dias 22/07, 29/07 ou 05/08; ou uma Plenária ampliada nos dias 14 e 15/07.A Comissão diz que o objetivo dessa Plenária é discutir o tema “Reserva Técnica” entre os Conselheiros e também ouvindo as entidades, para que se chegue a um entendimento e posicionamento do Conselho, principalmente quanto à fiscalização.O Cons. Márcio Lontra sugere que seja identificada essa prática em outros países.Finalizando, o Coordenador pede que seja estudada melhor forma de apresentação das informações na Plenária, usando como exemplo “A H sobre contratos”.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED/RS | Redigir Memorando ao Conselho Diretor propondo a realização de Plenária Extraordinária sobre “Reserva Técnica”. | Carla Lago |
| CED/RS | Elaborar apresentação com as informações solicitadas e que serão abordadas pela Comissão na Plenária Extraordinária:* Contextualização da Reserva Técnica: situações em que ocorre e a respectiva atuação do profissional e da empresa partícipe.
* Identificação e apresentação das melhores práticas utilizadas pelos CAU/UFs – Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o MP e o Procon do Estado do Mato Grosso do Sul.
* Apresentação da legislação local e federal, inclusive pertinentes a outros Conselhos de Fiscalização em que ocorre prática similar.
 | Maríndia Girardello |
| 1. **Assuntos Gerais:**
 |
| * 1. **Equipe para participar do Seminário Técnico – 19/07 em Brasília:**

Dia 19/07:Participarão os Conselheiros Marcelo Maia e Rui Mineiro, a Gerente Técnica e Assessora técnica Maríndia Girardello, a Supervisora do Memorial Sabrina Lopes Ourique e os assessores jurídicos Suzana e Flávio Salamoni.Dia 20/07:Participarão os Conselheiros Marcelo Maia e Rui Mineiro e os assessores jurídicos Suzana e Flávio. * 1. **Texto do Presidente para o Caderno da CED – solicitado ao Presidente Py:**

A Gerente Maríndia informa que tratou com o Presidente Roberto Py sobre a redação da “Palavra do Presidente” para o caderno técnico da Comissão.* 1. **Manual dos Conselheiros – Procedimentos Éticos – enviado pelo CAU/SC:**

O Cons. Márcio Lontra diz que gostou muito do Manual de Procedimentos Éticos elaborado pelo CAU/SC, visto que é um passo a passo dos processos éticos, útil para os Conselheiros conhecerem e acompanharem o andamento dos processos éticos. A Comissão solicita à assessoria que entre em contato com o CAU/SC para verificar se permitem realizar uma adaptação daquele documento para ser distribuído nos eventos do CAU/RS. Caso haja concordância do CAU/SC, a Comissão solicita que a readaptação seja elaborada em 02 semanas.O Coordenador Marcelo propõe a realização de uma reunião conjunta com os CAUs da Região Sul, até mesmo por que os Conselheiros de Santa Catarina não estão participando dos Seminários Regionais promovidos pela CED- CAU/BR.* 1. **Participação da Comissão no Seminário Regional, em Campo Grande/MS:**

O evento ocorrerá nos dias 09 e 10/06, em Campo Grande/MS. Fica definida a participação dos Cons. Marcelo Maia e Rui Mineiro, que solicitam providência de Convocação e Projeto Básico. Quanto ao deslocamento, pedem que a ida seja marcada para o dia 09/06 e o retorno no dia 11/06. **5.5 Calendário das próximas reuniões e eventos da Comissão:**01/06 - Reunião Ordinária da Comissão;15/06 - Reunião Ordinária da Comissão;22 de junho – Palestra UNICRUZ – Cons. Marcelo Maia (confirmar data com a IES);23/06 - Reunião Ordinária da Comissão.O Cons. Rui Mineiro solicita que seja verificado se as conciliações de junho estão confirmadas. As datas são 06, 13 e 20 de junho. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED/RS | Providenciar Convocação e Projeto Básico para a participação dos Conselheiros no Seminário Regional da CED/RS, dias 09 e 10/06 em Campo Grande/MS. | Carla Lago |
| CED/RS  | Providenciar Convocação e Projeto Básico de viagem para a participação da equipe técnica e dos Conselheiros no Treinamento Técnico da CED-CAU/BR, dias 19 e 20/07, em Brasília. Uma vez feito o PB, encaminhar ao Jurídico para conhecimento. | Carla Lago |
| CED/RS | Contatar com o CAU/SC para verificar a disponibilização e permissão de alteração do Manual de Procedimentos Éticos elaborado por aquele Conselho. | Maríndia Girardello |
| CED/RS | Confirmar realização das conciliações programadas para o mês de junho (06, 13 e 20/06). | Eduardo Silva |
| **PARTICIPANTES** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador da Comissão |  |
| Rui Mineiro | Coordenador Adjunto |  |
| Márcio Gomes Lontra | Conselheiro titular |  |