|  |
| --- |
| **2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** |
| **LOCAL:** Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina – 14º andar. | **Data:** 15/10/2015**Hora início:** 10h**Hora término:** 16h |
| **PRESENTES:** Coordenador Marcelo Petrucci Maia, os Conselheiros Rui Mineiro e o Márcio Gomes Lontra; o Assessor Jurídico Alexandre Noal dos Santos e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt. |
| **PAUTA** |
| 1. **Análise de Processos:**
 |
| Relator: Cons. Márcio Lontra 224572/2015 – Verificar possibilidade de conciliação – data prevista: 23/11/2015;224570/2015 – Verificar status da notificação; marcar conciliação;278854/2015 – Relatório e voto do conselheiro;257333/2015 – Verificar possibilidade de conciliação – data prevista: 23/11/2015;Relator: Cons. Rui Mineiro55016/2013 – Relatório e voto do conselheiro (não concluído). |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Dar andamento aos processos conforme despachos da Comissão. | Alexandre |
| 1. **Assuntos Gerais:**
 |
| **2.1 Processo administrativo (nº 020/2015) para contratação de curso de capacitação de mediadores:**A Comissão analisou a proposta da ESAF, fez algumas observações e encaminhou despacho ao Gerente Geral.**2.2 Palestra sobre Ética – IES:**A Gerente Maríndia informa que a UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) de Erechim, convidou a Comissão para realizar palestra no dia 21/10 (quarta-feira) período da tarde. Os palestrantes serão o Coord. Marcelo e o Cons. Rui. A Gerente Maríndia sugere ainda a participação da Arq. e Urb. Melina para transmitir orientações sobre o SICCAU, RRT, etc. Os Conselheiros levantam a possibilidade da utilização dos motoristas contratados para realizar o deslocamento. O Cons. Rui solicita a disponibilização de material para a palestra (banner do CAU/RS) e solicita ao Adv. Alexandre que faça o levantamento quantitativo do histórico de processos, relacionando os principais motivos de denúncias. **2.3 Propostas de deliberações plenárias/Plano de cargos e salários:**A Comissão analisou as propostas de deliberações que serão tratadas na Sessão Plenária do dia 16/10/2015; os Conselheiros irão analisar e discutir o Plano de cargos e salários posteriormente.**2.4 Visita do CAU/SC à sede do CAU/RS:**O Coord. Marcelo informa sobre a intenção de visita dos membros do CAU/SC ao CAU/RS.**2.5 50ª Reunião:**O Cons. Márcio Lontra solicita a convocação do suplente – Cons. Efreu – para a reunião do dia 19/10.**2.6 Reunião Extraordinária:**O Coord. Marcelo propõe a realização de reunião extraordinária no dia 12/11/2015 – Pauta: análise de processos; preparação para audiências/conciliações. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Encaminhar processo administrativo nº 020/2015 ao Gerente Geral. | Alexandre |
| CED | Encaminhar solicitações para realização da palestra. | Maríndia |
| Cons. Rui Mineiro | Realizar o levantamento quantitativo dos processos e relacionar as motivações de denúncias. Para a próxima reunião. | Alexandre |
| Cons. Márcio Lontra | Encaminhar convocação ao Cons. Efreu. | Claudivana |
| **PARTICIPANTES** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador da Comissão |  |
| Rui Mineiro | Conselheiro Titular |  |
| Márcio Gomes Lontra | Conselheiro Titular |  |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** |
| Alexandre Noal dos Santos | Assessor Jurídico |  |
| Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |  |