**Súmula da 90ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 25/04/2017 | Local: | Sala de Reuniões 15º andar |
| Horário de início: | 10h | Horário de encerramento: | 12h30 |
| PRESENÇAS |
| Comissão |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador |
| Rui Mineiro | Coordenador Adjunto |
| Apoio |
| Maríndia Izabel Girardello | Gerente Técnica |
| Eduardo Sprenger da Silva | Assistente Administrativo |
| Carla Lago | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificado o quórum, a reunião é iniciada. Registra-se a ausência dos Cons. Márcio Lontra e Efreu Quintana. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos extras a serem tratados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Em virtude da duração das duas últimas Sessões Plenárias, o Coordenador informa que na próxima reunião do Conselho Diretor sugerirá que a Plenária seja realizada em dois turnos, a fim de que não seja tão extensa, sem intervalo.Registra que esta possibilidade está prevista no Art. 77, parágrafo 2º do Regimento Interno. Na próxima reunião trará o encaminhamento dado pelo Conselho Diretor. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**

**5.1 Retorno dos agendamentos junto às IES.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Assistente Administrativa Bianca diz que fez contato com a UNICRUZ acerca da data da visita dos estudantes à sede do CAU/RS. A visita se dará no dia 17/05, e contará com a presença dos formandos estudantes da disciplina de Ética. Desta forma, propõe a realização de uma palestra da Comissão às 11h. O Coordenador e o Conselheiro Rui Mineiro confirmam participação. Ainda, a Bianca informa que a UNICRUZ confirmou palestra na IES no dia 08/06, ressaltando que será destinada à um grupo diferente de alunos. |
| *Encaminhamento:* | GETEC – Bianca: providenciar convocações e organização da palestra. |

**5.2 Seminário Regional CED-CAU/BR – Região Sudeste, dias 18 e 19 de maio.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Fica definida a participação de todos os Conselheiros titulares, a princípio indo no dia 18/05 e retornando no dia 20/05, a fim de que atendam a programação. A Comissão solicita à Assistente Administrativa Bianca que providencie os trâmites necessários para a viagem. |
| *Encaminhamento:* | GETEC – Bianca: providenciar as convocações e encaminhamentos para a participação dos Conselheiros.  |

1. **Análise de processos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processos para análise do Conselheiro Marcelo Maia:* Processo nº 164118/2014 – assinado termo de arquivamento do processo. Desativar denúncia, arquivar protocolo e finalizar processo no módulo ético do SICCAU.
* Denúncia nº 9027 – Protocolo nº 405807/2016 – assinado termo de arquivamento da denúncia. Desativar denúncia e arquivar protocolo no SICCAU.
* Denúncia nº 5103 - Protocolo nº 337095/2016 – Comissão assinou deliberação inadmitindo a presente denúncia. Enviar ofício às partes.
* Denúncia nº 6968 – Protocolo nº 412645/2016 – Comissão solicitou manifestação expressa da denunciante, para fins de inadmissão da denúncia.
* Processo nº 204282/2014 – Conselheiro relator, Marcelo Petrucci Maia, levou o processo em carga, para fins de elaboração do relatório e parecer.
* Processo nº 412822/2016 – Conselheiro relator, Marcelo Petrucci Maia, solicitou diligência: entrar em contato com o denunciado, por telefone ou e-mail, para que ele anexe documento legível referente à perícia juntada aos autos às fls. 110 a 128.
* Processo nº 65334/2013 – processo foi apreciado pelo relator.

Para Análise do Cons. Rui Mineiro:* Processo nº 53927/2013 – Conselheiro relator, Rui Mineiro, levou o processo em carga, para fins de elaboração do relatório e parecer.

O Coord. Marcelo solicitou à Assessoria da CED a redação de uma minuta de modelo de relatório, parecer e deliberação, para servir de texto-base aos processos oriundos do CREA/RS, nos quais incidiu a prescrição intercorrente. |
| *Encaminhamento:* | Unidade de Ética: proceder aos encaminhamentos dados pela Comissão.Assessoria da Comissão: elaborar minuta de relatório, parecer e deliberação para processos oriundos do CREA (prescrição intercorrente). |

1. **Assuntos gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão decide que os Conselheiros Rui Mineiro e Marcelo Maia participarão do evento “Encontros CAU/RS” em Caxias do Sul, dias 04 e 05/05. Em contato telefônico com o Cons. Márcia Lontra, o mesmo informou que não participará. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Marcelo Petrucci Maia**

**Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina**