**Súmula da 91ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/05/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | 17h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador | | | |
| Rui Mineiro | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio Gomes Lontra | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Maríndia Izabel Girardello | | | Gerente Técnica | | | |
| Eduardo Sprenger da Silva | | | Assistente Administrativo | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Estando todos presentes, a reunião é iniciada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é aprovada pelos presentes e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia.**

**5.1 Pauta da Plenária Extraordinária: Editais de Patrocínio e Apoio.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os editais de apoio, patrocínio e de assistência técnica foram revisados e a Comissão fez suas contribuições. O Gerente Jurídico Cristiano e o Coordenador Alexandre participam da reunião para esclarecer alguns pontos dos editais. Uma vez revisados, os editais foram encaminhados para a assessoria jurídica, que está compilando as informações num documento único para a apresentação na Plenária Extraordinária do dia 12/05/2017. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Avaliação da palestra da CED no evento “Encontros CAU/RS” em Caxias do Sul – participação da Assessora de Comunicação e da Mônica Marques - Unidade de Eventos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Assessora de Comunicação Flávia e a Assistente Administrativa Mônica apresentam o resultado da pesquisa realizada sobre a apresentação/participação da CED/RS nos “Encontros do CAU/RS”. A Comissão adaptará a apresentação de forma que fique mais compacta e que reste mais tempo para discussão com os participantes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3 Pauta da Gerência Técnica.**

**5.3.1 Seminário Regional CED-CAU/BR – 18 e 19 de maio de 2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Os Cons. Márcio Lontra e Marcelo Maia participarão do Seminário. O Cons. Rui representará a Comissão na Plenária do dia 19/05. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3.2 Palestras: Retorno dos agendamentos junto às IES.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * UNICRUZ: Está confirmada a vinda dos estudantes no dia 17/05, 11h. O Cons. Rui Mineiro os receberá e ministrará a palestra. * UNISINOS: confirmado dia 23/05, 17h – Cons. Rui Mineiro. * IPA: solicitou palestra dia 24/05, 17h30 – Cons. Marcelo Maia e Rui Mineiro. * UNICRUZ: agendado para o dia 08/06 – Cons. Marcelo Maia e Rui Mineiro. |
| *Encaminhamento:* | GETEC - Bianca: providenciar os trâmites para a participação dos Conselheiros. |

1. **Análise de processos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Para Análise do Coord. Conselheiro Marcelo Maia:   * Processo nº 103/2013 – SICCAU nº 55959/2013 – Assinado termo de arquivamento do processo. Finalizar processo no módulo ético do SICCAU, desativar denúncia e arquivar protocolo. * Processo nº 171776/2014 – Assinado termo de arquivamento do processo. Finalizar processo no módulo ético do SICCAU, desativar denúncia e arquivar protocolo. * Denúncia nº 9212 – Protocolo nº 405826/2016 – Assinado termo de arquivamento da denúncia. Desativar denúncia e arquivar protocolo no SICCAU.   Para Análise do Cons. Rui Mineiro:   * Processo nº 224574/2015 – processo apreciado pelo relator, antes da audiência de instrução de 15/05/2017.   Juízo de Admissibilidade:   * Denúncia nº 8156 – Assinado relatório, parecer e deliberação pela inadmissão da denúncia, uma vez que houve conciliação exitosa. Enviar ofício às partes.   Os demais processos serão analisados na reunião do dia 26/06. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Na pauta da próxima reunião constará somente a análise dos processos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **8.1 Ofício de convocação para audiências:**  O Cons. Rui Mineiro diz que o modelo de ofício encaminhado às partes para as audiências não contempla a confirmação de presença das mesmas. A fim de prever tal informação, o Cons. Rui tratou com a assessoria jurídica a possibilidade de incluir tal texto, ainda estabelecendo o prazo de 10 dias para manifestação. A Comissão está de acordo com a proposta. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Marcelo Petrucci Maia**

**Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina**