

**SÚMULA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS**

<b>DATA:</b>	10 de setembro de 2019	<b>HORÁRIO:</b>	Das 9h30min às 13h
<b>LOCAL:</b>	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

RELAÇÃO DE PRESENTES		
<b>PARTICIPANTES:</b>	Rui Mineiro	Coordenador
	Roberta Krahe Edelweiss	Membro
	Maurício Zuchetti	Membro
	Marcia Elizabeth Martins	Membro
<b>ASSESSORIA:</b>	Sabrina Lopes Ourique	Assessora da CED-CAU/RS
	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
<b>CONVIDADOS:</b>	Amanda CristinaCarvalho Mendes	Assessora da CED-CAU/RO
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento
	Tales Volker	Gerente Geral
	Raquel Coll Oliveira	Gerente Técnica

<b>I. Verificação de quórum</b>	
<b>Presenças</b>	Estão presentes os conselheiros acima nominados. Fica registrado que o Conselheiro Rodrigo Spinelli justificou sua ausência, motivo pelo qual foi convocado o Conselheiro Suplente Maurício Zuchetti. Fica registrado que o Conselheiro Roberto Decó justificou sua ausência, motivo pelo qual foi convocada a Conselheira Suplente Márcia Martins.

<b>II. Leitura e aprovação da súmula da 164ª Reunião Ordinária.</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula da 164ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar a súmula no Portal Transparência.

<b>I. Comunicações</b>	
<b>Responsáveis</b>	Membros
<b>Comunicado</b>	Não há.

<b>II. Apresentação da pauta e extra pauta</b>	
<b>Inclusão</b>	Não há
<b>Relator</b>	Membros

<b>III. Ordem do dia</b>	
<b>1.</b>	<b>Recepção da visitante Amanda, assessora da CED-CAU/RO</b>
<b>Fonte</b>	Comissão
<b>Relatores</b>	Membros



<b>Discussão</b>	Os integrantes da comissão deram as boas-vindas à visitante. O coordenador expõe que é com muita satisfação que o CAU/RS recebe a assessora da CED-CAU/RO.
<b>Encaminhamento</b>	Não há.
<b>Responsável</b>	Não há.
<b>2.</b>	<b>Análise de processos</b>
<b>Fonte</b>	Comissão
<b>Relatora</b>	Membros
<b>Discussão</b>	Foram retirados em carga para análise os processos nº 531044/2017, 573282/2017 e 673719/2018, pelos conselheiros: Márcia Martins, Maurício Zuchetti e Rui Mineiro, respectivamente.
<b>Encaminhamento</b>	Não há.
<b>Responsável</b>	Não há.
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Maurício Zuchetti
<b>Discussão</b>	Processo nº 584463/2017: o relator analisou as alegações das partes e emitiu o despacho saneador, em que delimitou o cerne da questão, indicou que as partes devem comprovar suas alegações acerca da relação contratual e, se após a quebra de contrato, houve outro responsável pela execução e designou audiência de instrução para o dia 04/11/2019, às 14h.
<b>Encaminhamento</b>	Intimar as partes.
<b>Responsável</b>	Unidade de Ética
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relatora</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Discussão</b>	Processo nº 943530/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Márcia Elizabeth Martins. A relatora analisou o preenchimento dos requisitos da denúncia e despachou diligências ao denunciante para complementação da denúncia, bem como solicitou a cientificação do denunciado e a abertura de prazo para manifestação prévia. A relatora solicitou que, para ambas as partes, seja questionado se há interesse em procedimento conciliatório.
<b>Encaminhamento</b>	Intimar as partes.
<b>Responsável</b>	Unidade de Ética
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relatora</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Discussão</b>	Processo nº 791179/2018: o coordenador designou como relatora a conselheira Márcia Elizabeth Martins. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique



<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relatora</b>	Roberta Edelweiss
<b>Discussão</b>	Processo nº 943556/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Roberta Edelweiss
<b>Discussão</b>	Processo nº 926038/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Roberta Edelweiss
<b>Discussão</b>	Processo nº 592028/2017: o coordenador designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Rui Mineiro
<b>Discussão</b>	Processo nº 845840/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e se designou como relator. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Discussão</b>	Processo nº 773359/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Maurício Zuchetti
<b>Discussão</b>	Processo nº 674720/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.



<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Maurício Zuchetti
<b>Discussão</b>	Processo nº 738695/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relator</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Discussão</b>	Processo nº 807012/2019: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique

<b>3.</b>	<b>Plano de Ação 2020</b>
<b>Fonte</b>	Assessoria
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	<p>A comissão inicia a discussão do Plano de Ação do Exercício 2020.</p> <p><u>Ação Realizar a palestras Ética no Exercício da Arquitetura e Urbanismo nas IES:</u> o coordenador expõe aos membros da comissão que é necessário definir se estes terão disponibilidade para realizar palestras nas IES. O conselheiro Maurício expõe que tem disponibilidade, as conselheiras Márcia e Roberta expõem que tem interesse em realizar as palestras, porém existe uma dificuldade de conciliar as suas atividades docentes e o horário disponibilizado pelas IES. A comissão decide que irá se propor a realizar 20 (vinte) palestras no ano de 2020, com a participação de 1 conselheiro em 10 palestras e 2 conselheiros em 10 palestras. Deve ser considerado que 30% das palestras serão realizadas em Porto Alegre e região metropolitana, sendo necessária apenas a previsão de ajuda de custo e deslocamento, os outros 70% das palestras serão realizadas no interior, desta forma, será necessária a reserva de custo de deslocamento e diária, em virtude de pernoite. Parte das palestras poderão ser realizadas atreladas a agenda de eventos institucionais do CAU, além da provocação de IES para agendamento das palestras.</p> <p><u>Ação Realizar palestras de Contratos:</u> a comissão decide que irá se propor a realizar 10 (dez) palestras no ano de 2020, com a participação de 1 conselheiro em 05 palestras e 2 conselheiros em 05 palestras. Deve ser considerado que 30% das palestras serão realizadas em Porto Alegre e região metropolitana, sendo necessária apenas a previsão de ajuda de custo e deslocamento, os outros 70% das palestras serão realizadas no interior, desta forma, será necessária a reserva de custo de deslocamento e diária.</p>



	<p>em virtude de pernoite. O agendamento destas palestras se dará por meio de demanda recebida do público externo.</p> <p><u>Ação Realizar reunião para relatar processos:</u> a comissão decide manter a realização de duas reuniões no exercício 2020, com a previsão de 2,5 diárias para quatro conselheiros e dois funcionários, além do deslocamento dentro do RS e reserva de sala de reuniões por dois dias.</p> <p><u>Ação Participar de iniciativas externas:</u> a comissão decide participar dos eventos propostos pelo CAU/BR, cuja previsão é de serem realizados três seminários regionais, dois treinamentos técnicos em Brasília/DF e um Seminário Nacional em Brasília/DF, além de um encontro da CED Sul, com a com a participação de dois conselheiros e dois funcionários pelo período de dois dias, totalizando 07 (sete) iniciativas fora do RS.</p> <p><u>Ação Realizar audiências de conciliação e/ou instrução:</u> a comissão decide prever a realização de 20 (vinte) audiências no exercício de 2020, em que deve ser previsto o custo de um conselheiro para 15 (quinze) audiências e dois conselheiros em 5 (cinco) audiências. Para fins de cálculo de custos, deve ser considerado que, em 75% das audiências será necessária a reserva do valor de ajuda de custo, além de deslocamento, e, para 25% das audiências será necessária a reserva do valor de uma diária, em virtude de pernoite, além do deslocamento.</p> <p><u>Ação Realizar reuniões:</u> a comissão decide manter a previsão de 40 (quarenta) reuniões ao ano, com a participação de quatro conselheiros, sendo um do interior do estado.</p> <p><u>Ação participação do presidente nas reuniões da comissão:</u> a comissão define a previsão de duas participações do presidente nas reuniões da comissão.</p> <p>O Coordenador de Planejamento, William, participou da comissão para tomar conhecimento do planejamento físico estabelecido pela comissão, conforme descrito acima, assim como o Gerente Geral Tales e a Gerente Técnica Raquel. A gerente Raquel indica que as ações da comissão que alcançarem o público externo, como palestras, deverão ser atreladas ao calendário institucional de eventos do CAU. O coordenador informa que as palestras atenderão, inclusive, aos eventos institucionais. O coordenador questiona as restrições existentes para o período eleitoral e, se as palestras previstas precisam ter o local previamente definido. O gerente geral informa que neste momento pode haver apenas a previsão das ações e, após a divulgação do calendário eleitoral, serão dadas instruções sobre as restrições de eventos.</p>
<b>Encaminhamento</b>	Enviar aos envolvidos o planejamento físico da CED-CAU/RS.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique

<b>4.</b>	<b>Aspecto ético da inadimplência de profissionais</b>
<b>Fonte</b>	Comissão
<b>Relatores</b>	Membros

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



<b>Discussão</b>	A Comissão decidiu encaminhar o tema ao plenário para discussão e formação do entendimento do CAU/RS acerca da pertinência de ser analisado o aspecto ético da inadimplência de pessoas físicas e, caso o plenário entenda ser pertinente, quais os critérios devem ser utilizados para admissão e julgamento de processos ético-disciplinares, conforme a Deliberação CED-CAU/RS nº 101/2019.
<b>Encaminhamento</b>	Encaminhar a deliberação à Secretaria Geral da Mesa para pautar na Plenária.
<b>Responsável</b>	Sabrina Ourique

<b>IV. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>1.</b>	Análise de processos
<b>Fonte</b>	Comissão
<b>2.</b>	Aprovação do layout do Código de Ética
<b>Fonte</b>	Assessoria

Conselheiros titulares:



**RUI MINEIRO**

Coordenador



**ROBERTA KRAHE EDELWEISS**

Membro

Conselheiros suplentes:



**MAURÍCIO ZUCHETTI**

Membro



**MARCIA ELIZABETH MARTINS**

Membro

Assessoria da Comissão:



**SABRINA LOPES OURIQUE**

Supervisora da Unidade de Ética

Assessoria Jurídica:



**FLAVIO SALAMONI BARROS SILVA**

Assessor Jurídico

Convidados:



**TALES VOLKER**

Gerente Geral



**RAQUEL COLL OLIVEIRA**

Gerente Técnica



*William M. Gritti*

**WILLIAM MARCHETTI GRITTI**  
Coordenador de Planejamento

*[Handwritten signatures]*