**SÚMULA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CED-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de março de 2021 | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Reunião Remota realizada por meio de vídeo conferência, pelo aplicativo *Microsoft* *Teams*, conforme Ad Referendum nº 006/2020. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Deise Flores Santos | Coordenadora |
| Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora Adjunta |
| Gislaine Vargas Saibro | Membro |
| Silvia Monteiro Barakat | Membro |
| Maurício Zuchetti | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Amanda Elisa Barros Gehrke | Gerente de Fiscalização interina |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Sabrina Lopes Ourique | Assistente Administrativa |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADO: | Tales Volker | Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Estão presentes os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). O conselheiro titular Rodrigo Spinelli solicitou a convocação do seu membro suplente, Maurício Zuchetti. |
|  | |
| 1. **Aprovação da súmula da 203ª Reunião Ordinária** | |
| **Discussão** | A súmula da 203ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da coordenadora e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta** |
| Mantida a pauta previamente enviada. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Planejamento e Projetos** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | O gerente geral, Tales, retoma a apresentação de Planejamento Organizacional. Ele explica que a proposta de atividade da reunião é identificar os projetos da Comissão e os responsáveis por cada ação e aplicar a matriz GUT para definição de prioridades e cronograma. Os(As) conselheiros(as) e a Assessoria, junto ao gerente Tales, retomam o preenchimento da planilha de acordo com as diretrizes do Plano de Trabalho. A Comissão debate e define os seguintes projetos:  - Implantação do processo ético-disciplinar no Sistema de Gestão Integrada (SGI);  - Promover atividades virtuais aos profissionais, em parceria com as entidades, acerca da observância dos preceitos éticos no exercício profissional;  - Realizar palestras virtuais aos acadêmicos em instituições de ensino superior;  - Apresentar estudo ao Plenário acerca das principais infrações éticas e perfil dos profissionais sancionados, observando um recorte dos processos julgados pelo CAU/RS entre 2015 e 2020; na primeira fase, entre os anos de 2015 a 2021; na segunda fase, entre os anos de 2015 e 2022; e, na terceira fase, entre os anos de 2015 e 2023.  A Comissão identifica as pautas prioritárias, com a aplicação da a matriz GUT, indica os responsáveis e preenche o cronograma das atividades. A conselheira Gislaine faz questionamento acerca do monitoramento do Planejamento Organizacional e o gerente Tales faz esclarecimentos sobre os procedimentos. Ele explica que reuniões para o monitoramento serão agendadas previamente e que será mantido o contato direto com responsáveis e com a Assessoria. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales enviará planilha à Assessoria para compartilhamento. |
|  | |
|  | **Análise da aplicação da Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1268/2021** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheiros(as), Assessoria e Secretaria Geral |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão da pauta 4.1. Planejamento e Projetos. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Análise da aplicação da Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1268/2021** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Assunto** | **Perguntas e respostas** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Assunto** | **Deliberação acerca de encaminhamentos de palestras de ética nas IES a serem enviadas à Presidência** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Assunto** | **Análise de Processos** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
|  | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h25min com os(as) participantes acima nominados(as). |

**DEISE FLORES SANTOS**

Coordenadora da CED-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização