**Súmula da 101ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 02/10/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões 15º andar | |
| Horário de início: | | 09h30min | | Horário de encerramento: | |  |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador | | | |
| Rui Mineiro | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Efreu Quintana | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Maríndia Izabel Girardello | | | Gerente Técnica | | | |
| Eduardo Sprenger da Silva | | | Assistente Administrativo | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Presentes os Conselheiros convocados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 100ª reunião foi lida e assinada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

1. **Ordem do dia.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1 Processo nº 149/2012: Execução de Sanção de Advertência Reservada:**  O Cons. Marcelo, relator do referido processo, aplica a advertência reservada.  **5.2 Planejamento Estratégico: indicadores 2018:**  A Gerente Maríndia apresenta os indicadores enviados pela Unidade de Planejamento para avaliação da Comissão. Ressalta que alguns deles são inalteráveis. A Comissão levará o assunto para discussão no evento da CED-CAU/BR em Brasília e responderá ao CAU/BR conforme as linhas definidas no Plano de Ação.  **5.3 Relatório de Atividades Gestão 2015/2017:**  O relatório é apresentado pela Gerente Maríndia e a Comissão solicita alguns ajustes. Após, deve ser encaminhado à Assessoria de Comunicação.  **5.4 Análise de processos:**  Considerando a realização extraordinária para análise de processos, o Assistente Administrativo Eduardo aproveita para informar antecipadamente que há alguns processos que podem ser considerados nulos, de acordo com orientação da Assessoria Jurídica, visto a irregularidade na inadmissibilidade. O Assessor Jurídico Flávio fala que é possível sanar as irregularidades, mas que isso pode causar um trabalho extenso por parte da Comissão. A Comissão decide que, apesar do tempo que levará, verificará esses processos com o objetivo que cumprir os ritos processuais. |
| *Encaminhamentos:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Análise de processos - reunião dia |
| *Encaminhamentos:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos gerais | Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Agendamento de reunião para análise de processos:**  Considerando que há reunião marcada para o dia 19/10, a Comissão decide aproveitar essa data, mas realizar a reunião em dois turnos, sendo das 9h30 às 17h, com intervalo para almoço  **7.2 Viabilidade de participação no último Seminário Nacional da CED/BR:**  A Arq. e Urb. Raquel informa a verba disponível para a participação da Comissão no Seminário Nacional e propõe que a mesma pleiteie junto à Presidência a reposição da verba disponível para a participação da CED/RS na Conferência Nacional, já que outras Comissões conseguiram. A Comissão entende que não há necessidade e solicita que verifique a possibilidade de se fazer uma transposição orçamentária para a ida à Brasília. O Coord. Marcelo solicita que seja redigida a referida Deliberação. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Marcelo Petrucci Maia**

**Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina**