SÚMULA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 9h30min |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
|  | Rui Mineiro | Coordenador |
|  | Noé Vega Cotta De Mello | Coordenador Adjunto |
|  | Maurício Zuchetti | Membro Suplente |
|  | José Guilherme Piccoli | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Sabrina Lopes Ourique | Assessora da Comissão |
|  | Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
|  | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Estão presentes os conselheiros acima nominados. |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 109ª reunião ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula não foi aprovada em virtude de estar em revisão pela secretária Denise que, por motivos de afastamento médico, não a concluiu no período previsto. |
| **Encaminhamento** | Concluir a súmula e pautar para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Secretária Denise Lima |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O Coordenador comunicou aos demais conselheiros as modificações na assessoria da Comissão e anunciou o ingresso da Supervisora Sabrina Ourique na atividade de assessoria da comissão. Expôs as atividades a serem desempenhadas pelo novo formado da assessoria, assim como as expectativas que espera serem concretizadas no decorrer do trabalho da Comissão. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Inclusão** | Análise da Deliberação CEP-CAU/RS acerca da denúncia anônima |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Inclusão** | Manifestação formal da Assessoria Jurídica acerca da definição de quem pode fazer manifestação nos julgamentos de processo ético em Plenário |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Inclusão** | Definições sobre recursos de apoio |
| **Relator** | Sabrina Ourique |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Gestão por Resultados** |
| **Fonte** | Gerente de Planejamento |
| **Relator**  | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O Coordenador apresenta as atividades da comissão ao Gerente Gelson, dando-lhe uma visão geral dos trabalhos já desenvolvidos e a serem realizados no exercício. Gerente Gelson apresenta sua experiência no exercício de atividades em outras instituições públicas. Expõe que está se apropriando do Plano de Ação e a sua ideia é cruzar as atividades que já estão sendo desenvolvidas dentro das comissões e a Plataforma de Gestão 2018-2020 e abre, então, um canal de conversa com a Comissão. O Presidente informa que o Gelson fará uma compilação das atividades realizadas em todas as áreas do Conselho, de forma a otimizar as ações. O Coordenador apresenta o fluxograma do processo ético. Gelson elogia o avanço do trabalho de mapeamento do processo ético e reitera que este pode ser utilizado na implementação do SGI (Sistema de Gestão Integrada). |
| **Encaminhamentos** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Análise de processos** |
| **Fonte** | Coordenação CED |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | Foram designados os relatores dos processos de números 484318/2017 (denúncia 10515), Cons. Noé Vega, e 481000/2017 (denúncia 11260), Maurício Zuchetti, ambos em etapa de admissibilidade. Os relatores retiraram os processos em carga para análise. |
| **Encaminhamento** | Pautar os processos para reunião seguinte. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Coordenador Adjunto |
| **Relator** | Noé Vega Cotta De Mello |
| **Discussão** | O relator expõe os fatos observados nos autos do processo 548709/2017 (denúncia 10990), que encontra-se na etapa de admissibilidade, cujo teor se trata de acusação de falsificação de documento público. O relator informa que não há documentos que comprovem a falsificação, como laudo grafotécnico, assim como indícios que apontem para a denunciada, observa, também, a ausência do boletim de ocorrência mencionado na denúncia, o qual já havia sido solicitado pela Unidade de Fiscalização anteriormente, sem resposta, porém, como não há comprovação de recebimento da diligência encaminhada pela fiscalização, o relator opta por solicitar à Presidência que intime o denunciante para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à complementação de documentos que comprovem o fato denunciado. O relator solicita que dos dados constantes no banco de dados do SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do CAU) acerca do registro do denunciante sejam incluídos nos autos. O Relator devolve o referido processo, que havia sido retirado em carga. |
| **Encaminhamento** | Intimar o denunciante a apresentar documentos comprobatórios.Incluir os dados do denunciante nos autos, a partir do SICCAU. |
| **Responsável** | Unidade de Ética |

|  |
| --- |
| 1. **Extra pauta**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Análise da Deliberação CEP-CAU/RS acerca da denúncia anônima** |
| **Fonte** | Coordenador da CED |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O Coordenador faz a leitura da referida deliberação e, questiona ao Assessor Flávio se a deliberação atende aos dispositivos da Resolução 143. O Assessor Jurídico afirma que sim, e que a deliberação se baseou na Resolução 143. A Comissão de Ética entende que a deliberação proposta pela CEP atende aos pressupostos legais que regem o processo ético. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Manifestação formal da Assessoria Jurídica acerca da definição de quem pode fazer manifestação nos julgamentos de processo ético em Plenário** |
| **Fonte** | Coordenador da CED |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | A partir do questionamento do Coordenador, a comissão encaminha a solicitação de esclarecimento formal à Assessoria Jurídica do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A Comissão solicita uma manifestação formal da Assessoria Jurídica do CAU/RS acerca de quem pode se manifestar em Plenário no julgamento dos processos éticos. |
| **Responsável** | Flávio Salamoni Barros Silva |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Definições sobre recursos de apoio** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Sabrina Ourique |
| **Discussão** | Foi sugerida a utilização do Google Drive para disponibilização de documentos impessoais, como: modelos de despachos processuais e deliberativos, legislações pertinentes, fluxograma do processo ético, e outros que sejam pertinentes, a fim de que os Conselheiros possam acessar remotamente as referências necessárias à análise dos processos. O Coordenador frisa a importância da segurança dos dados das partes e do conteúdo dos processos. A Comissão opta pela utilização do Google Drive como recurso de apoio, entretanto, salienta que não serão inseridos dados dos processos no drive.  |
| **Encaminhamento** | Criar o drive, disponibilizar o acesso aos membros da comissão e incluir os arquivos pertinentes, assim como atualizá-los. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  | Análise de processos |
| **Fonte** | Rui Mineiro |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:***RUI MINEIRO**Coordenador | **NOÉ VEGA COTTA DE MELLO**Coordenador adjunto |
| **RODRIGO SPINELLI**Membro | **SÉRGIO LUIZ DUARTE ZIMMERMANN**Membro |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros suplentes:***DEISE FLORES SANTOS**Membro | **ROBERTA KRAHE EDELWEIS**Membro |
| **MAURÍCIO ZUCHETTI**Membro | **JOSÉ GUILHERME PICCOLI**Membro |

*Assessoria:*

**SABRINA LOPES OURIQUE**

Assessoria