|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** | | | | | |
| **LOCAL:** Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina – 14º andar. | | | **Data:** 14/09/2015  **Hora início:** 10h  **Hora término:** 16h | | |
| **PRESENTES:**  Coordenador Marcelo Petrucci Maia, o Conselheiro Rui Mineiro e o Conselheiro Efreu Brignol Quintana e a Secretária Executiva Carla Regina Dal Lago Valério. | | | | | |
| **PAUTA** | | | | | |
| 1. **Elaboração da apresentação às IES.** | | | | | |
| Será feita pela assistente Thais em conjunto com os Conselheiros. A Comissão decide agendar reunião extraordinária no dia 15/10 exclusivamente para a elaboração da apresentação. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| Coord. Marcelo Maia | Solicitar convocação para reunião extraordinária no dia 15/10. | | | | Carla Lago |
| 1. **Memorando CED-CAU/RS nº 007/2015.** | | | | | |
| A Comissão decidiu pelo envio do Memorando à Gerência-Geral. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| Coord. Marcelo Maia | Entregar Memorando CEP-007/2015 à Gerência-Geral. | | | | Carla Lago |
| 1. **Assuntos Gerais:** | | | | | |
| **3.1 Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina – Belém/PA:**  O convite para a participação no Seminário regional foi enviado por e-mail no dia 11/09 pela CED-CAU/BR. A Comissão decide pela participação do Coordenador, tendo em vista que o Seminário dará continuidade às discussões e definições sobre o treinamento do Módulo de Ética no SICCAU.  Para tanto, a Comissão solicita envio de memorando à Presidência para convocação do Conselheiro Marcelo Petrucci Maia. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| Coord. Marcelo Maia | Redigir Memorando à Presidência para a participação do Coordenador no Seminário Regional em Belém/PA. | | | | Carla Lago |
| **PARTICIPANTES** | | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | | Coordenador da Comissão | |  | |
| Rui Mineiro | | Conselheiro Titular | |  | |
| Efreu Brignol Quintana | | Conselheiro Suplente | |  | |
| **DEMAIS PARTICIPANTES:** | | | | | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | | Secretária Executiva | |  | |
|  | |  | |  | |