|  |
| --- |
| **80ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** |
| **Data: 24/11/2016** |
| **Horário de início:** 14h | **Horário de término:** 18h |
| **Local:** Sede do CAU/RS: Rua Dona Laura, 320 – Sala 15º andar  |
| **Presentes:**Coordenador Marcelo Petrucci Maia, Coordenador adjunto Rui Mineiro, Gerente Técnica Maríndia Izabel Girardello. |
| **PAUTA** |
| 1. **Aprovação da Súmula da 79ª Reunião Ordinária:**
 |
| A súmula foi lida e assinada pelos presentes. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| 1. **Preparação para a 2ª Reunião da CED-SUL, em Curitiba nos dias 28 e 29/11.**
 |
| Foram feitos os últimos ajustes para a participação dos conselheiros Marcelo Maia e Rui Mineiro na reunião em Curitiba.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| ------------------ | ------------------------- | ----------------- |
| 1. **Assinatura do Memorando CED-CAU/RS nº 015/2016 – solicitação de orientação jurídica referente ao processo nº 246890/2015 (profissional que se apresentou como representante do CAU sem autorização do Conselho).**
 |
| O memorando foi assinado pelo coordenador.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Encaminhar o memorando ao Presidente. | Assessoria Técnica |
| 1. **Assinatura do Memorando CED-CAU/RS nº 16/2016- solicitação de regramento para cobrança de cópias.**
 |
| O memorando foi assinado pelo coordenador. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante**  | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Encaminhar o memorando ao Presidente. | Assessoria Técnica |
| 1. **Assinatura do Memorando CED-CAU/RS nº 17/2016 – solicitação de encaminhamento de sugestão ao CAU/BR, referente à advertência reservada.**
 |
| O coordenador solicitou alterações no texto do memorando. Deve retornar em próxima reunião.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| Coordenador | Providenciar alterações no memorando e repautar.  | Assessoria Técnica. |
| 1. **Análise de processos:**
 |
| Todos os processos pautados foram repautados para a próxima reunião.  |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CEP | Repautar os processos. | Assistente Administrativo. |
| 1. **Visitas às IES:**
 |
| Foram acertados últimos detalhes referentes às visitas. Os conselheiros solicitaram a elaboração de relatório das visitas realizadas no ano para apresentação na Plenária de dezembro. Deve ser providenciado relatório final das palestras, com fotos, número de participantes e outras informações relevantes, para apresentação na Sessão Plenária de dezembro. |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Providenciar relatório final das palestras.  | Assessoria Técnica.  |
| 1. **Assuntos Gerais:**
 |
| 8.1. No mês de dezembro as reuniões serão nos dias 05, 12 e 29.8.2. Deve ser preparado o calendário para 2017 com reuniões em todas as quintas-feiras que antecedem à sessão plenária, das 14 às 17h. Posteriormente serão agendadas as demais reuniões.8.3. Solicitar à presidência a possibilidade de participação dos conselheiros nas reuniões da CED/BR que serão realizadas nos dias 1 e 2 (Cons. Marcelo) e nos dias 8 e 9 (Cons. Rui). |
| **Providências/Encaminhamentos** |
| **Solicitante** | **Ação** | **Responsável** |
| CED | Preparar calendário de dezembro e inicial de 2017.Solicitar participação dos conselheiros nas reuniões da CED-CAU/BR de dezembro.  | Assessoria Técnica. |
| **PARTICIPANTES** | **CARGO** | **ASSINATURA** |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador da Comissão |  |
| Rui Mineiro | Coordenador Adjunto |  |
| Márcio Gomes Lontra | Conselheiro titular |  |