|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - SÚMULA** | | | | | |
| **Data: 23/03/2016** | | | | | |
| **Horário de início:** 10h | | | **Horário de término:** 16h | | |
| **Local:** Sede do CAU/RS: Rua Dona Laura, 320/14º andar - Sala de Reuniões da Comissão de Ética e Disciplina. | | | | | |
| **Presentes:**  Coordenador Marcelo Petrucci Maia e o Coordenador adjunto Rui Mineiro; a Gerente Técnica Maríndia Izabel Girardello, a Secretária Executiva Carla Lago e o assistente administrativo Eduardo Silva. | | | | | |
| **PAUTA** | | | | | |
| 1. **Aprovação da Súmula da 60ª reunião:** | | | | | |
| A súmula foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | | | | |
| 1. **Requerimento Sr. L C M S – processo ético-disciplinar nº 245117/2015:** | | | | | |
| O Coordenador faz a leitura do requerimento, cuja cópia segue em anexo, e solicita que seja aberto processo administrativo para encaminhamento do documento à Presidência. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Encaminhar o requerimento para que seja aberto processo administrativo e entregue à Presidência. | | | | Carla Lago |
| 1. **Processo administrativo nº 083/2015 – J D:** | | | | | |
| O Coordenador faz a leitura do processo em que o denunciante solicita ao CAU/RS uma manifestação de desagravo público.  A Comissão solicita o encaminhamento do processo à Assessoria Jurídica para que busque informações sobre os desdobramentos da denúncia realizada junto à Defensoria Pública e, após, certifique esta omissão. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Encaminhar o processo administrativo nº 083/2015 à Assessoria Jurídica para providências. | | | | Carla Lago. |
| 1. **Participação no Seminário Regional de Teresina:** | | | | | |
| Participarão do Seminário os Conselheiros Marcelo Maia e Rui Mineiro, que solicitam a elaboração de relatório com as atividades da Comissão, nos moldes do Relatório do CAU/SC, a ser entregue à CED-CAU/BR.  Pedem que a ida seja no dia 07/04 e o retorno no dia 09/04. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Encaminhar projeto básico de viagem para participação dos Conselheiros no evento. | | | | Carla Lago |
| CED/RS | Elaboração de relatório com as atividades da Comissão, a ser entregue à CED-CAU/BR. | | | | Eduardo Silva |
| 1. **Situação do processo de Impressão do Código de Ética:** | | | | | |
| A Gerente Maríndia informa que aguarda o texto de abertura da Comissão e do Presidente para solicitar a impressão do material. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| **----------------------** | **-------------------------------------------------------** | | | | **-------------------------** |
| 1. **Contribuições para o código de ética comentado:** | | | | | |
| Não houve manifestação das Comissões sobre o Memorando solicitando contribuições para o Código de Ética comentado. A Comissão retomará o tema na próxima reunião. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Pautar o assunto na próxima reunião. | | | | Carla Lago |
| 1. **Sugestão para implementar no informativo do CAU/RS um bloco com informações referentes à Ética:** | | | | | |
| É feita a leitura do e-mail enviado pela Unidade de Fiscalização em que uma profissional sugere que haja um espaço no informativo para os assuntos relacionados à Ética.  A Comissão entende que em virtude da agenda de visitas às IES, neste momento não há a possibilidade de assumir essa demanda. O tema será retomado oportunamente. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| **--------------------------** | **------------------------------------------------------** | | | | **---------------------------** |
| 1. **Palavra da Comissão – Caderno técnico:** | | | | | |
| O Conselheiro Rui Mineiro redigiu o texto, que é lido pelo Coordenador. Após a leitura ambos entendem que o texto deve ser desenvolvido e decidem enviar aos demais membros da Comissão para contribuições. Pedem que o assunto retorne na próxima reunião. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Pautar o assunto na próxima reunião. | | | | Carla Lago |
| 1. **Proposta de Banner da Comissão:** | | | | | |
| A partir do layout inicial, a Comissão solicita que o logo do CAU/RS seja transferido para o cabeçalho e que seja proposta outro fundo para o banner, inclusive com uma cor diferente.  A Coordenadora de Comunicação Marcele participa da reunião e informa que encaminhará a a solicitação para a jornalista Gabriela, que a substituirá durante as férias. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| **-----------------------------** | **-------------------------------------------------------------** | | | | **----------------------------** |
| 1. **Agenda de visita às IES:** | | | | | |
| 1. **Feevale:**   O Coordenador Marcelo fala da sugestão da Feevale em realizar uma gravação de um vídeo a ser apresentado aos alunos e disponibilizado na plataforma EAD, já que ministra a disciplina à distância.  Contudo, recomenda que além do vídeo se verifique a possibilidade de agendar um encontro com os estudantes.  O Cons. Marcelo entende que a decisão de gravar o vídeo deve ser superior, uma vez que se trata de um material permanente do Conselho a ser disponibilizado para uma Instituição de Ensino privada.  O Cons. Rui Mineiro, entende que é somente um novo formato de apresentação, uma excepcionalidade pelo fato da disciplina ser EAD.   1. **URI Santo Ângelo:**   O Cons. Marcelo na Maia fica à disposição para realizar a palestra URI Santo Ângelo no dia 30/03. As tratativas estão sendo feitas pelo Gabinete, uma vez que a solicitação foi direcionada àquele setor.   1. **Agenda de abril:**   A Comissão solicita que seja feito contato com as IES para as visitas de abril e maio, agendando preferencialmente 02 Instituições por região. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Verificar com a Presidência autorização para a Comissão participar da gravação do vídeo. | | | | Coord. Marcelo Maia |
| 1. **Assuntos gerais:** | | | | | |
| **11.1 Alteração na data da reunião do dia 30/03:**  Tendo em vista a possibilidade do Coordenador Marcelo Maia realizar palestra na URI Santo Ângelo, a Comissão decide alterar a data da reunião do dia 30/03 para o dia 29/03, das 14h às 18h.  **11.2 Análise de processos:**   * Processo ético-disciplinar nº 102/2013: despacho de arquivamento. * Processo ético-disciplinar nº 063/2012: decidido pela aplicação da sanção de advertência reservada. * Processo ético-disciplinar nº 55959/2013: decidido pela aplicação da sanção de advertência reservada. * Processo ético-disciplinar nº 55016/2013: decidido pela aplicação da sanção de advertência reservada. * Processo ético-disciplinar nº 164118/2014: decidido pela aplicação da sanção de advertência reservada. * Processo ético-disciplinar nº 56296/2013: parecer do relator Rui Mineiro pelo arquivamento do processo.   **11.3 Solicitação de carimbos:**  O Coordenador solicita que seja enviado e-mail ao Gabinete solicitando a confecção de carimbos para os demais membros da Comissão. | | | | | |
| **Providências/Encaminhamentos** | | | | | |
| **Solicitante** | **Ação** | | | | **Responsável** |
| CED/RS | Solicitar convocação para o dia 29/03 (terça-feira). | | | | Carla Lago |
| CED/RS | Solicitar carimbos para os demais conselheiros titulares. | | | | Carla Lago |
| **PARTICIPANTES** | | **CARGO** | | **ASSINATURA** | |
| Marcelo Petrucci Maia | | Coordenador da Comissão | |  | |
| Rui Mineiro | | Coordenador Adjunto | |  | |
| Márcio Gomes Lontra | | Conselheiro Titular | |  | |