SÚMULA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de setembro de 2019 | HORÁRIO: | Das 9h30min às 13h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |

|  |
| --- |
| RELAÇÃO DE PRESENTES |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Rui Mineiro | Coordenador |
| Roberta Krahe Edelweiss | Membro |
| Maurício Zuchetti | Membro |
| Marcia Elizabeth Martins | Membro |
| ASSESSORIA: | Sabrina Lopes Ourique | Assessora da CED-CAU/RS |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| CONVIDADOS: | Amanda CristinaCarvalho Mendes | Assessora da CED-CAU/RO |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| Raquel Coll Oliveira | Gerente Técnica |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Estão presentes os conselheiros acima nominados.  Fica registrado que o Conselheiro Rodrigo Spinelli justificou sua ausência, motivo pelo qual foi convocado o Conselheiro Suplente Maurício Zuchetti.  Fica registrado que o Conselheiro Roberto Decó justificou sua ausência, motivo pelo qual foi convocada a Conselheira Suplente Márcia Martins. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 164ª Reunião Ordinária.** | |
| **Discussão** | A súmula da 164ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada. |
| **Encaminhamento** | Publicar a súmula no Portal Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **Responsáveis** | Membros |
| **Comunicado** | Não há. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | |
| **Inclusão** | Não há |
| **Relator** | Membros |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Recepção da visitante Amanda, assessora da CED-CAU/RO** |
|  |  |
| **Fonte** | Comissão |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | Os integrantes da comissão deram as boas-vindas à visitante. O coordenador expõe que é com muita satisfação que o CAU/RS recebe a assessora da CED-CAU/RO. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |
|  | |
|  | **Análise de processos** |
|  |  |
| **Fonte** | Comissão |
| **Relatora** | Membros |
| **Discussão** | Foram retirados em carga para análise os processos nº 531044/2017, 573282/2017 e 673719/2018, pelos conselheiros: Márcia Martins, Maurício Zuchetti e Rui Mineiro, respectivamente. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| **Responsável** | Não há. |
|  | |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | Processo nº 584463/2017: o relator analisou as alegações das partes e emitiu o despacho saneador, em que delimitou o cerne da questão, indicou que as partes devem comprovar suas alegações acerca da relação contratual e, se após a quebra de contrato, houve outro responsável pela execução e designou audiência de instrução para o dia 04/11/2019, às 14h. |
| **Encaminhamento** | Intimar as partes. |
| **Responsável** | Unidade de Ética |
|  | |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 943530/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Márcia Elizabeth Martins. A relatora analisou o preenchimento dos requisitos da denúncia e despachou diligências ao denunciante para complementação da denúncia, bem como solicitou a cientificação do denunciado e a abertura de prazo para manifestação prévia. A relatora solicitou que, para ambas as partes, seja questionado se há interesse em procedimento conciliatório. |
| **Encaminhamento** | Intimar as partes. |
| **Responsável** | Unidade de Ética |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatora** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 791179/2018: o coordenador designou como relatora a conselheira Márcia Elizabeth Martins. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatora** | Roberta Edelweiss |
| **Discussão** | Processo nº 943556/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Roberta Edelweiss |
| **Discussão** | Processo nº 926038/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Roberta Edelweiss |
| **Discussão** | Processo nº 592028/2017: o coordenador designou como relatora a conselheira Roberta Edelweiss. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | Processo nº 845840/2019: o coordenador recebeu o processo na comissão e se designou como relator. Em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 773359/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | Processo nº 674720/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | Processo nº 738695/2018: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |
|  | |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Márcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 807012/2019: em virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível analisar o processo. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Plano de Ação 2020** |
|  |  |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A comissão inicia a discussão do Plano de Ação do Exercício 2020.  Ação Realizar a palestras Ética no Exercício da Arquitetura e Urbanismo nas IES: o coordenador expõe aos membros da comissão que é necessário definir se estes terão disponibilidade para realizar palestras nas IES. O conselheiro Maurício expõe que tem disponibilidade, as conselheiras Márcia e Roberta expõem que tem interesse em realizar as palestras, porém existe uma dificuldade de conciliar as suas atividades docentes e o horário disponibilizado pelas IES. A comissão decide que irá se propor a realizar 20 (vinte) palestras no ano de 2020, com a participação de 1 conselheiro em 10 palestras e 2 conselheiros em 10 palestras. Deve ser considerado que 30% das palestras serão realizadas em Porto Alegre e região metropolitana, sendo necessária apenas a previsão de ajuda de custo e deslocamento, os outros 70% das palestras serão realizadas no interior, desta forma, será necessária a reserva de custo de deslocamento e diária, em virtude de pernoite. Parte das palestras poderão ser realizadas atreladas a agenda de eventos institucionais do CAU, além da provocação de IES para agendamento das palestras.  Ação Realizar palestras de Contratos: a comissão decide que irá se propor a realizar 10 (dez) palestras no ano de 2020, com a participação de 1 conselheiro em 05 palestras e 2 conselheiros em 05 palestras. Deve ser considerado que 30% das palestras serão realizadas em Porto Alegre e região metropolitana, sendo necessária apenas a previsão de ajuda de custo e deslocamento, os outros 70% das palestras serão realizadas no interior, desta forma, será necessária a reserva de custo de deslocamento e diária, em virtude de pernoite. O agendamento destas palestras se dará por meio de demanda recebida do público externo.  Ação Realizar reunião para relatar processos: a comissão decide manter a realização de duas reuniões no exercício 2020, com a previsão de 2,5 diárias para quatro conselheiros e dois funcionários, além do deslocamento dentro do RS e reserva de sala de reuniões por dois dias.  Ação Participar de iniciativas externas: a comissão decide participar dos eventos propostos pelo CAU/BR, cuja previsão é de serem realizados três seminários regionais, dois treinamentos técnicos em Brasília/DF e um Seminário Nacional em Brasília/DF, além de um encontro da CED Sul, com a com a participação de dois conselheiros e dois funcionários pelo período de dois dias, totalizando 07 (sete) iniciativas fora do RS.  Ação Realizar audiências de conciliação e/ou instrução: a comissão decide prever a realização de 20 (vinte) audiências no exercício de 2020, em que deve ser previsto o custo de um conselheiro para 15 (quinze) audiências e dois conselheiros em 5 (cinco) audiências. Para fins de cálculo de custos, deve ser considerado que, em 75% das audiências será necessária a reserva do valor de ajuda de custo, além de deslocamento, e, para 25% das audiências será necessária a reserva do valor de uma diária, em virtude de pernoite, além do deslocamento.  Ação Realizar reuniões: a comissão decide manter a previsão de 40 (quarenta) reuniões ao ano, com a participação de quatro conselheiros, sendo um do interior do estado.  Ação participação do presidente nas reuniões da comissão: a comissão define a previsão de duas participações do presidente nas reuniões da comissão.  O Coordenador de Planejamento, William, participou da comissão para tomar conhecimento do planejamento físico estabelecido pela comissão, conforme descrito acima, assim como o Gerente Geral Tales e a Gerente Técnica Raquel. A gerente Raquel indica que as ações da comissão que alcançarem o público externo, como palestras, deverão ser atreladas ao calendário institucional de eventos do CAU. O coordenador informa que as palestras atenderão, inclusive, aos eventos institucionais. O coordenador questiona as restrições existentes para o período eleitoral e, se as palestras previstas precisam ter o local previamente definido. O gerente geral informa que neste momento pode haver apenas a previsão das ações e, após a divulgação do calendário eleitoral, serão dadas instruções sobre as restrições de eventos. |
| **Encaminhamento** | Enviar aos envolvidos o planejamento físico da CED-CAU/RS. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Aspecto ético da inadimplência de profissionais** |
|  |  |
| **Fonte** | Comissão |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A Comissão decidiu encaminhar o tema ao plenário para discussão e formação do entendimento do CAU/RS acerca da pertinência de ser analisado o aspecto ético da inadimplência de pessoas físicas e, caso o plenário entenda ser pertinente, quais os critérios devem ser utilizados para admissão e julgamento de processos ético-disciplinares, conforme a Deliberação CED-CAU/RS nº 101/2019. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a deliberação à Secretaria Geral da Mesa para pautar na Plenária. |
| **Responsável** | Sabrina Ourique |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | |
|  | Análise de processos |
| **Fonte** | Comissão |
|  | Aprovação do layout do Código de Ética |
| **Fonte** | Assessoria |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:*  **RUI MINEIRO**  Coordenador | **ROBERTA KRAHE EDELWEISS**  Membro |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros suplentes:*  **MAURÍCIO ZUCHETTI**  Membro  **MARCIA ELIZABETH MARTINS**  Membro |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Assessoria da Comissão:*  **SABRINA LOPES OURIQUE**  Supervisora da Unidade de Ética | *Assessoria Jurídica:*  **FLAVIO SALAMONI BARROS SILVA**  Assessor Jurídico |  |
| *Convidados:* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TALES VOLKER**  Gerente Geral  **WILLIAM MARCHETTI GRITTI**  Coordenador de Planejamento | **RAQUEL COLL OLIVEIRA**  Gerente Técnica |  |