**SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CED-CAU/SC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** |  29.01.2019 | **HORÁRIO** | 09:00 – 18:15 hs |
| **LOCAL** | Sede do CAU/SC  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSESSORIA** | Isabela Souza de Borba |
| Mônica Paludo |
|  |

|  |
| --- |
| Verificação de Quórum |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros presentes** | **Horário chegada** | **Horário saída** |
| Rosana Silveira | Coordenadora | 09:00 | 18:15 |
| Claudia Elisa Poletto | Coordenadora Adjunta | 09:00 | 18:15 |
| Everson Martins | Membro  | 09:00 | 18:15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVIDADOS** | Alcenira Vanderlinde |
| Antonio Couto Nunes |
|  |

|  |
| --- |
| **Ausências justificadas** |
| **Conselheiro** | Não houve |
| **Justificativa** | -  |

|  |
| --- |
| **Ausências não justificadas** |
| **Conselheiros** | Não houve |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 11ª Reunião Ordinária** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encaminhamento** | A Súmula foi lida, alterada no que era necessário, aprovada e encaminhada para a publicação. |

|  |
| --- |
| **Comunicação** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Isabela Souza de Borba |
| **Comunicado** | Comunicou que as intimações referentes aos processos éticos estão sendo, preferencialmente, enviadas por correio eletrônico, conforme faculta a Resolução n. 143/2017, sendo enviado AR, no caso de ineficácia, perdurando, ainda, a possibilidade de intimação por edital. Na oportunidade, também ressaltou a necessidade de utilização de um celular para envio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp apenas e tão somente para lembrar as partes de confirmar o recebimento da intimação de modo expresso, por ser medida mais eficiente e menos constrangedora que o contato telefônico. Os membros da Comissão concordaram com o procedimento adotado, por ser medida que, certamente, conferirá maior celeridade ao trâmite processual.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Isabela Souza de Borba |
| **Comunicado** | Comunicou sobre a elaboração de um novo modelo de relatório anual e mensal, de acordo com o padrão estipulado pela Gerência Geral e Assessoria Especial do CAU/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável** | Isabela Souza de Borba |
| **Comunicado** | Comunicou sobre a formalização, através de portaria, das funções de Assessor e Assistente da Comissão, que serão, respectivamente, desempenhadas pela Advogada Isabela Souza de Borba e pela Assistente Administrativa Mônica Paludo. |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ORDEM DO DIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.a** | **Processo ético-disciplinar n. 379331/2016** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Aprovação de relatório e voto fundamentado.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.b** | **Processo ético-disciplinar n. 524389/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Aprovação de relatório e voto fundamentado.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.c** | **Processo ético-disciplinar n. 664629/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Aprovação da decisão de arquivamento liminar.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.d** | **Processo ético-disciplinar n. 487657/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Proferido despacho saneador e determinada a intimação da denunciada para apresentar alegações finais.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.e** | **Processo ético-disciplinar n. 351060/2016** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Intimar a denunciada, por e-mail, para execução da penalidade de advertência reservada no dia 19.02.2019.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.f** | **Processo ético-disciplinar n. 594353/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Intimar o denunciado para se manifestar sobre o pedido de desistência manifestado pelo denunciante.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.g** | **Processo ético-disciplinar n. 456259/2016** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Intimar o denunciado, por e-mail, para execução da penalidade de advertência reservada no dia 19.02.2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.h** | **Processo ético-disciplinar n. 362094/2016** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Rosana Silveira  |
| **Encaminhamento** | Intimar a denunciada, por e-mail, para execução da penalidade de advertência reservada no dia 19.02.2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.i** | **Processo ético-disciplinar n. 456397/2016** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia e intimar a parte para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.j** | **Processo ético-disciplinar n. 631868/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Rosana Silveira |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia e intimar a parte para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.k** | **Processo ético-disciplinar n. 518387/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia, comunicando o denunciante e intimando a denunciada para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.L** | **Processo ético-disciplinar n. 649351/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Rosana Silveira |
| **Encaminhamento** | Intimar a denunciada para prestar esclarecimentos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.m** | **Processo ético-disciplinar n. 632533/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Arquivamento liminar.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.n** | **Processo ético-disciplinar n. 642809/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Arquivamento liminar.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.o** | **Processo ético-disciplinar n. 644622/2018** |
| **Fonte** | - |
| **6.1.Relatora** | Conselheira Rosana Silveira |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia, comunicar o denunciante e intimar a denunciada para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.p** | **Processo ético-disciplinar n. 631241/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia, comunicar o denunciante e intimar a denunciada para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.q** | **Processo ético-disciplinar n. 623232/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia, comunicar o denunciante e intimar a denunciada para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.r** | **Processo ético-disciplinar n. 716009/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins |
| **Encaminhamento** | Intimar a denunciada para prestar esclarecimentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.s** | **Processo ético-disciplinar n. 612087/2017** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Rosana Silveira |
| **Encaminhamento** | Intimar a denunciada para prestar esclarecimentos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.t** | **Processo ético-disciplinar n. 632631/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheira Claudia Elisa Poletto |
| **Encaminhamento** | Intimar o denunciado para prestar esclarecimentos.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.u** | **Processo ético-disciplinar n. 633699/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relator** | Conselheiro Everson Martins  |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia e intimar a parte para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.v** | **Processo ético-disciplinar n. 632837/2018** |
| **Fonte** | - |
| **Relatora** | Conselheiro Rosana Silveira |
| **Encaminhamento** | Admitir a denúncia e intimar a parte para apresentação de defesa.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.2** | **Apresentação do Relatório Anual de 2018** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão de Ética e Disciplina |
| **Relatora** | - |
| **Encaminhamento** | Foi lido o relatório de 2018, apresentados os dados, e aprovado.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3** | **Sugestão de tema(s) para formação de Câmara Temática vinculada à CED** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relatora** | - |
| **Encaminhamento** | O Assessor Antonio Couto Nunes e a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde apresentaram a PPA (Plataforma de Participação Ativa), composta por câmaras temáticas dentro das quais serão instituídos os fóruns de discussão.Indicou-se, para aprovação no Conselho Diretor, a possível formação de uma Câmara Temática intitulada “Valorização Profissional e Conduta Ética”.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.4** | **Ideias de campanha de comunicação de assuntos relacionados à CED** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relatora** | - |
| **Encaminhamento** | Indicou-se campanha de comunicação voltada à divulgação das regras do Código de Ética e Disciplina mais violadas, em postagens regulares nas redes sociais, pelo menos, uma vez por mês, bem como material impresso. Outras ideias serão amadurecidas.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.5** | **Intenções e sugestões da Comissão para possível convênio a ser firmado entre o CAU/SC e o Ministério Público Estadual** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Propor os seguintes temas: (a) Reserva Técnica e Direito do Consumidor; (b) Regularização de Obras; (c) Acessibilidade; (d) Conduta do Arquiteto e Urbanista na Administração Pública.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.6** | **Termo de Ajustamento de Conduta: viabilidade de formalizar TAC com os denunciados dos processos referentes à “Experiência Havana” e outras experiências similares, nos termos propostos na minuta já aventada n gestão anterior do CAU/SC** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Retirado de pauta.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.7** | **Conciliações: possibilidade de visita ao CAU/RS para conhecer a experiência e, se possível, acompanhar audiência de conciliação** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | O assunto será rediscutido após reunião extraordinária para análise dos processos passíveis de conciliação.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.8** | **Conciliações: possibilidade de realização de uma reunião extraordinária para análise breve de todos os processos e identificação dos casos passíveis de conciliação** |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros concordaram em realizar a reunião extraordinária no dia 27.02.2019, das 08:30 às 18:00 horas, devendo o pedido ser encaminhado ao setor competente para a respectiva convocação, consoante a Deliberação nº 14/2019 – CED/SC. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.9** | **Oficinas: planejamento das oficinas de elaboração de relatório e voto fundamentado, com definição prévia das datas.**  |
| **Fonte** | Assessoria da Comissão |
| **Relator** | - |
| **Encaminhamento** | Foi apresentado o valor orçado para utilização pela Comissão, ficando para a próxima reunião a definição do modelo das oficinas e das datas em que se realizarão.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROSANA SILVEIRA**Coordenadora |  | **CLAUDIA ELISA POLETTO**Coordenadora-Adjunta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EVERSON MARTINS** Membro |  | **ISABELA SOUZA DE BORBA**Assessora |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MÔNICA PALUDO**Secretária |  |  |