|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA**  | 13 de março de 2018 | **HORÁRIO** | 12h00 às 13h30 |
| **LOCAL** | Sede do CAU/DF, Brasília - DF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | Rogério Markiewicz | Coordenador |
| Clécio Nonato Rezende | Membro em titularidade |
| Júlia Teixeira Fernandes | Membro em titularidade |
| Giuliana de Freitas | Membro suplente |
| **CONVIDADA** | Helena Zanella | Presidente em exercício |
| **ASSESSORIA** | Karla Dias Faulstich Alves |
| **SECRETARIADO** | Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues |

|  |
| --- |
| **Verificação do quórum** |
| **Encaminhamento** | Verificado quórum completo para realização da reunião. |

|  |
| --- |
| **Leitura e aprovação da Pauta** |
| **Encaminhamento** | A Pauta foi lida e aprovada com alterações na ordem. |

|  |
| --- |
| **Aprovação das súmulas da 2ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária de 2018** |
| **Encaminhamento** | As súmulas da 2ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária de 2018 foram aprovadas por unanimidade. |

|  |
| --- |
| **Discussão do Plano de Ação 2018 para a CED** |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rogério Markiewicz destacou dois assuntos principais a serem tratados no Plano de Ação de 2018 para a CED:1 – Elaboração de cartilha (impressa e digital) do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para ampla divulgação junto aos profissionais e as Instituições de Ensino Superior - IES.2 – Elaboração de cartilha (impressa e digital) de orientação para a elaboração de contratos de prestação de serviços, responsabilidades técnicas e responsabilidades entre contratante e contratado. Para o lançamento de ambas as cartilhas, foi mencionada a possível participação da Comissão de Temporária de Eventos para fazer um evento de divulgação, com cursos e palestras. A presidente em exercício, Helena Zanella, sugeriu que o CAU/DF, em complementação à ideia das duas cartilhas, pudesse trazer ao profissional a possibilidade de obter a certificação Compliance. Os conselheiros presentes gostaram da ideia e a possibilidade de trazer a certificação será analisada. |

|  |
| --- |
| **Apresentação de checklist para processo de admissibilidade** |
| **Encaminhamento** | A assessora jurídica, Karla Dias Faulstich Alves, apresentou o checklist para admissibilidade de processos, elaborado a pedido do coordenador na CED. O checklist é baseado em preceitos contidos no art. 20 da Resolução n.º 143, de 23 de junho de 2017. Os conselheiros gostaram e ficou decidido que o documento será utilizado. A conselheira Júlia Teixeira Fernandes sugeriu que cada processo possua uma ficha a ser preenchida, que disponha sobre os trâmites realizados e a serem realizados no processo, a atualização sobre o quadro do processo em questão, uma espécie de “diário de processo”.  |

|  |
| --- |
| **Relatos de processos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ciência** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 576320/2017** |
| **Relator** | Conselheiro Rogério Markiewicz(Relato lido pela conselheira Giuliana de Freitas) |
| **Encaminhamento** | Processo encaminhado para o Departamento de Fiscalização - DFI, para o cumprimento de diligências. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Ciência** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 337896/2016** |
| **Relator** | Conselheiro Rogério Markiewicz(Relato lido pela conselheira Giuliana de Freitas) |
| **Encaminhamento** | O processo seguiu para distribuição e apreciação no Plenário do CAU/DF. |

|  |
| --- |
| **Distribuição de processos** |
| **Processo** | **Protocolo SICCAU n.º 638270/2018** |
| **Relator** | Conselheira Júlia Teixeira Fernandes |

|  |
| --- |
| **Assuntos gerais** |
| **Encaminhamento** | Não houve tema tratado. |
| **Rogério Markiewicz** Coordenador **Giuliana de Freitas** Membro em titularidade**Karla Dias Faulstich Alves**Advogada | **Júlia Teixeira Fernandes**Membro em titularidade**Clécio Nonato Rezende** Membro em titularidade |