

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

Institui o Código de Conduta e Decoro de Conselheiro e Membros dos Colegiados do CAU, e dá outras providências.

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR nº 0065-05/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária DPOBR nº 0142-02/2023, adotada na Reunião Plenária nº 142, realizada no dia 24 de novembro de 2023;

Considerando a Lei nº 12.378, de 2010, que, em seu art. 18 relaciona as infrações disciplinares as quais o profissionais arquitetos e urbanistas estão sujeitos, além daquelas contidas no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR;

Considerando o art. 19 da Lei nº 12.378, de 2010, que define as sanções disciplinares aplicáveis à pessoa natural do profissional arquiteto e urbanista e às sociedades de prestação de serviço com atuação nos campos da Arquitetura e do Urbanismo;

Considerando o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, aprovado pela Resolução CAU/BR nº 52, de 6 de setembro de 2013, que define as infrações éticas referentes ao exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo;

Considerando o art. 29, inciso III, da Lei nº 12.378, de 2010, que estabelece competência do presidente do CAU/BR para “cuidar das questões administrativas do CAU/BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral”;

Considerando o art. 36, § 2º da Lei nº 12.378, de 2010, que estabelece também as motivações para perda de mandato de conselheiro, além daqueles relacionados ao exercício da profissão, para a qual não há regulamentação do CAU/BR; e

Considerando a necessidade em se elaborar código de conduta e decoro de conselheiro e membro dos colegiados do CAU;

INSTITUI:

**CÓDIGO DE CONDUTA E DECORO DE CONSELHEIRO E MEMBROS DE  
COLEGIADOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL  
(CAU/BR) E DOS CONSELHOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DOS ESTADOS E  
DO DISTRITO FEDERAL (CAU/UF)**

**OBJETIVOS DO CÓDIGO DE CONDUTA E DECORO DE CONSELHEIROS E  
MEMBROS DE COLEGIADOS DO CAU:**

Visando orientar a conduta e o decoro dos conselheiros, respectivos suplentes, e membros de colegiados do CAU, são objetivos deste Código de Conduta e Decoro:

I - promover uma cultura ética, elevando o nível de confiança, respeito e solidariedade nas relações internas e externas;

II - contribuir para um ambiente de trabalho saudável, cooperativo e participativo;



III - tornar explícitos os princípios e normas éticos que regem a conduta e decoro dos conselheiros e membros dos colegiados do CAU;

IV - prevenir e administrar conflitos interpessoais e de interesses difusos;

V - preservar a imagem do CAU e resguardar a reputação dos seus conselheiros e membros dos colegiados;

VI - reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos adotados pelo CAU; e

VII - valorizar o diálogo, mantendo canais aptos a recepcionar e processar dúvidas, denúncias, reclamações e sugestões, bem como garantir o sigilo e não retaliação ao denunciante de boa-fé.

## **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Este Código de Conduta e Decoro estabelece os princípios e as regras básicas que devem orientar a conduta e o decoro daqueles que estejam no exercício dos cargos de conselheiros, suplentes de conselheiros, presidentes, vice-presidentes e membros dos órgãos colegiados, tanto no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) quanto nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares.

§ 1º Regem-se também por este Código de Conduta e Decoro o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas à conduta e ao decoro.

§ 2º Para os fins deste Código de Conduta e Decoro consideram-se:

I - assédio moral: um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou de ameaças de tais comportamentos e práticas, que se manifestam apenas uma vez ou repetidamente, que objetivam causar, causam ou são suscetíveis de causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, incluída a violência e o assédio em razão de gênero;

II - assédio sexual: conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual;

III - colaboradores: empregados efetivos, ocupantes de empregos de livre provimento e demissão, empregados temporários, estagiários, prestadores de serviços, trabalhadores terceirizados e qualquer pessoa que atue em nome do Conjunto Autárquico CAU;

IV - conduta: modo de agir, de se portar, de viver; procedimento;

V - denúncia: ato verbal ou escrito pelo qual alguém leva ao conhecimento da autoridade competente um fato contrário a lei, a ordem pública, aos costumes ou a quaisquer normas e regulamentos, e que seja suscetível de repressão e punição;

VI - desídia: disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral; indolência, ociosidade, preguiça; falta de atenção, de zelo; desleixo, incúria, negligência;

VII - empregado: toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (CLT, art. 3º);



VIII - estagiário: estudante que se submete à prática de ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando o desenvolvimento de seus conhecimentos e competências;

IX - ética: conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade;

X - fornecedores: pessoas físicas e jurídicas contratadas para fornecimento de bens e serviços de qualquer natureza;

XI - trabalhador terceirizado: terceiro, não pertencente ao quadro de empregados do tomador de serviços, que presta o serviço por meio de execução indireta, mediante contratação de empresa intermediária, caso em que a relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante tomador de serviços;

XII - incontinência: falta de comedimento nos gestos, palavras, atos, sentimentos etc.; imoderação, descomedimento, intemperança;

XIII - nepotismo: prática de contratar, designar ou nomear cônjuge, companheiro ou parentes, afins e consanguíneos, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, ou pessoa jurídica cujo administrador ou sócio com poder de direção seja:

i) familiar de empregado com função de confiança no setor responsável pela contratação ou demanda;

ii) familiar de superior hierárquico imediato ao empregado que exerça função de confiança no setor responsável pela contratação ou demanda; e

iii) familiar de empregado ocupante de função de confiança que autorize a contratação ou a assinatura do contrato;

XIV - nepotismo cruzado: caso em que o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores, também entendido como designações recíprocas;

XV - prestador de serviço: profissional que realiza suas atividades sem vínculo empregatício, sendo contratado para a prestação de serviços determinados e específicos;

XVI - simulacro: arma de fogo descarregada, defeituosa ou réplica idêntica de uma arma de fogo verdadeira com o mesmo poder de intimidação de uma arma verdadeira;

XVII - interesse difuso: são interesses individuais de um grupo indeterminável de pessoas, que não estão unidas por uma relação jurídica e possui objeto indeterminado;

XVIII - perturbação: agir contra os regramentos estabelecidos no conjunto normativo do CAU, retardando ou obstruindo o andamento dos trabalhos; e

XIX - retaliação: revide a uma ofensa ou a uma agressão sofrida; represália, vingança.

## **CAPÍTULO II DAS OBRIGAÇÕES**



Art. 2º Além das ações que competem aos conselheiros, suplentes de conselheiros e membros de colegiados do CAU, constantes no Regimento Geral do CAU, são deveres desses agentes públicos:

I - pautar suas ações com base no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, cumprindo suas regras e observando os princípios e recomendações do Código;

II - seguir pelos caminhos da probidade, retidão, lealdade, justiça, cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, opção política e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;

III - evitar criar situações desagregadoras no ambiente institucional no relacionamento com seus pares conselheiros e membros de colegiados, empregados públicos dos CAU e com os arquitetos e urbanistas;

IV - manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções;

V - abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à legislação aplicável;

VI - tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os empregados públicos do CAU, os prestadores de serviço, os terceirizados, os estagiários, fornecedores e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício do mandato;

VII - respeitar as decisões legítimas dos órgãos colegiados de sua autarquia e demais órgãos de controle;

VIII - observar pareceres técnicos relacionados a campos de conhecimento que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades e competências ao emitir a sua opinião;

IX - zelar pela imagem e pelo patrimônio do CAU e evitar desperdícios e uso indevido de recursos da autarquia;

X - valorizar o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana;

XI - respeitar a diversidade do grupo de pessoas que atuam no CAU;

XII - repudiar práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção e propina, em todas as suas formas;

XIII - cultivar uma apresentação pessoal e vestuário adequados ao ambiente institucional e ao público com quem mantiver contato, de acordo com a cultura local da comunidade de atividade de interesse do CAU;

XIV - respeitar a privacidade das pessoas;

XV - respeitar e preservar o meio ambiente;

XVI - respeitar o Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, bem como este Código de Conduta e Decoro;

XVII - exercer suas atividades com foco no atendimento do interesse público;



XVIII - adotar critérios de seleção, contratação e avaliação, de forma imparcial e transparente, que permitam pluralidade e concorrência;

XIX - repudiar atitudes que pretendam induzir ou constranger quem quer que seja para obtenção de favores pessoais ou profissionais de qualquer natureza;

XX - recusar quaisquer presentes, brindes ou hospitalidades cujas características ou circunstâncias possam indicar o propósito de influenciar atitudes ou decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros;

XXI - evitar quaisquer situações que configurem conflito de interesses, sejam eles reais, potenciais e/ou aparentes;

XXII - abster-se de publicar ou divulgar, em quaisquer meios de comunicação, assuntos internos do CAU, que possam causar danos à imagem institucional do conjunto autárquico ou nos casos em que possam ocorrer conflitos com o disposto neste Código de Conduta e Decoro, zelar e ser exemplo de urbanidade em sua comunicação institucional;

XXIII - abster-se de promover campanhas político-partidárias eleitorais no ambiente de trabalho do CAU, nos termos das vedações estabelecidas pela legislação eleitoral; e

XXIV - repudiar atos de corrupção, fraude, atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira ou quaisquer outros ilícitos.

### **CAPÍTULO III DAS VEDAÇÕES**

Art. 3º É vedado aos agentes públicos relacionados no art. 1º:

I - prejudicar deliberadamente a reputação de colegas conselheiros, empregados do CAU e arquitetos e urbanistas;

II - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;

III - permitir que perseguições, simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os colaboradores do CAU ou com colegas conselheiros e membros de colegiado;

IV - fazer uso de informações privilegiadas obtidas no exercício do mandato, em benefício próprio ou de terceiros;

V - induzir colaboradores do CAU a procedimentos contrários ao prescrito nas normas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR e deste Código de Conduta e Decoro;

VI - omitir-se em situações das quais tenha conhecimento da ocorrência de faltas éticas por parte de quaisquer colegas de profissão;

VII - cometer qualquer ato de desonestidade, desvio de conduta ou desídia no desempenho das respectivas funções;

VIII - apresentar-se às atividades do CAU, em visível estado de embriaguez ou de incontinência pública;

IX - portar ou transportar qualquer tipo de arma, inclusive simulacro de arma, nas atividades do CAU;



X - praticar atos de vandalismo, depredação, libidinosos e de perturbação pública nas dependências do CAU e em eventos externos de interesse do CAU;

XI - utilizar indevidamente internet, e-mail funcional, equipamentos e materiais do CAU com assuntos inverídicos, ilegais, imorais e/ou impróprios;

XII - praticar o nepotismo ou o nepotismo cruzado;

XIII - praticar quaisquer atos de assédio moral, assédio sexual ou discriminação; e

XIV - retaliar o denunciante que, de boa-fé, reporta ou participa na investigação de uma violação ou suspeita de violação a este Código de Conduta e Decoro.

#### **CAPÍTULO IV DO DECORO**

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro:

I - retirar da autarquia, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente a ela;

II - não cumprir suas competências e deveres fundamentais nos prazos estabelecidos ou razoáveis;

III - procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa;

IV - alegar o desconhecimento das leis e normativos referentes à prática profissional e à gestão do CAU para usufruir benefícios ou se esquivar de responsabilidades;

V - perturbar a ordem das sessões plenárias, das reuniões de comissões ou colegiados, ou mesmo eventos de interesse da autarquia;

VI - praticar atos que infrinjam regras de boa conduta, dentro e fora das dependências da autarquia, principalmente em plataformas virtuais e eventos externos;

VII - manifestar-se em reuniões plenárias e de colegiados, quando declarado impedido ou suspeito;

VIII - utilizar logotipo, marcas e sinais identificativos do CAU em atividade e em documentos não relacionadas às atividades do Conselho;

IX - praticar, reiteradamente, atos passíveis de advertência verbal;

X - praticar ofensas verbais, assédio moral ou violência política e moral ou faltar com o respeito ou educação, por atos ou palavras, em relação a outro conselheiro, suplente de conselheiro, plenário, conselho diretor, quando instituído, comissões, colegiados e colaboradores do CAU;

XI - prejudicar deliberadamente a reputação de colegas ou de empregados das autarquias do CAU;

XII - relatar ou participar de discussão de matéria submetida à apreciação do plenário, de comissões ou de colegiados, a qual esteja impedido ou seja suspeito;

XIII - praticar as demais atividades vedadas a conselheiros e membros dos colegiados do CAU;



- XIV - exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso que envolvam as ações do CAU;
- XV - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
- XVI - utilizar-se de informações referentes a assuntos internos do CAU para benefício próprio ou de terceiros;
- XVII - omitir intencionalmente informação relevante, ou prestar informação falsa;
- XVIII - revelar informações sigilosas, sensíveis e/ou de caráter reservado, obtidas em razão do cargo que ocupa;
- XIX - usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar empregado público, colega ou qualquer pessoa, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;
- XX - revelar conteúdo de debates e deliberações classificados como sigilosos;
- XXI - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões, ou às reuniões de comissões, de colegiados e de eventos;
- XXII - alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;
- XXIII - praticar crimes e ofensas físicas durante o exercício do mandato;
- XXIV - receber, a qualquer título, em proveito próprio ou de terceiros, no exercício do mandato, vantagens indevidas;
- XXV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos para alterar o resultado de deliberação;
- XXVI - faltar, sem justificativa, a 3 (três) reuniões da respectiva autarquia, no período de 1 (um) ano;
- XXVII - cometer falta ético-disciplinar no exercício da profissão;
- XXVIII - desviar empregado da autarquia para atendimento a interesse particular;
- XXIX - cometer crime relacionado com o exercício do mandato ou da profissão; e
- XXX - cometer delito de assédio e importunação sexual, calúnia, difamação e injúria, racismo e injúria racial, LGBTfobia, discriminação contra a pessoa com deficiência, discriminação contra gestantes na admissão ou permanência no emprego, registro não autorizado da intimidade sexual, quando condenado em trânsito em julgado.

## **CAPÍTULO V DAS SANÇÕES**

Art. 5º São as seguintes as sanções aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro:

- I - advertência verbal;
- II - advertência escrita;



III - suspensão temporária do exercício do mandato; e

IV - perda do mandato ou do exercício da representação em órgão colegiado.

§ 1º Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para as atividades das autarquias do CAU, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes do denunciado.

§ 2º A execução da advertência verbal constará nos registros do infrator e será aplicada pela Presidência, e no seu impedimento, pelo seu substituto legal, no momento em que ocorrer o ato, com consecutiva formalização da comprovação de ciência, pelo sancionado.

§ 3º Contra a aplicação da penalidade prevista no § 2º, poderá o sancionado recorrer ao respectivo Plenário.

§ 4º A advertência escrita será aplicada em caso de reincidência de infração punida com advertência verbal e nos casos previstos no art. 4º, incisos IX a XVI.

§ 5º A suspensão será aplicada em caso de reincidência de infração punida com advertência escrita e nos previstos no art. 4º, incisos XVII a XXIII.

§ 6º As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o transcurso do prazo de 3 (três) anos a contar do término do mandato em curso.

§ 7º A perda de mandato ou do exercício da representação será declarada quando apuradas as infrações constantes no art. 4º, incisos XXIV a XXX.

## **CAPÍTULO VI DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE SINDICÂNCIA E DA COMISSÃO DE CONDUTA E DECORO DO CAU/BR**

Art. 6º A Comissão Temporária de Sindicância e a Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR serão constituídas por três conselheiros(as) titulares e três substitutos(as) para casos de impedimento ou suspeição, designados pelos respectivos plenários.

§ 1º Poderá ser instituída Comissão de Conduta e Decoro no âmbito do CAU/UF, desde que observados os ritos vigentes para alterações regimentais.

§ 2º Na composição da respectiva Comissão, deverão ser respeitados critérios de diversidade e representatividade de gênero, raça, sexualidade, origem, idade, entre outros, devendo ser garantida a presença de ao menos uma conselheira na titularidade e uma na lista de substituição.

§ 3º Não poderá ser membro de Comissão Temporária de Sindicância ou de Comissão de Conduta e Decoro o(a) conselheiro(a):

I - submetido(a) a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou incompatível com este Código de Conduta e Decoro;

II - que tenha recebido, no mandato corrente, penalidade disciplinar de suspensão do exercício do mandato ou da representação em órgão colegiado;

III - que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado(a) em substituição ao(à) titular;



IV - condenado(a) em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional colegiado, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado.

§ 4º Os mandatos dos membros da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR terão duração de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução, iniciando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro neste período.

§ 5º A Comissão Temporária de Sindicância e a Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR apurarão os casos passíveis de advertência escrita, suspensão e perda de mandato ou de exercício de representação.

§ 6º Compete à Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR:

I - zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato de conselheiro(a) estadual, distrital ou federal e de membro de colegiado;

II - processar os(as) acusados(as) nos casos e termos previstos no art. 4º;

III - instaurar o processo administrativo de sindicância e proceder a todos os atos necessários à sua instrução e julgamento em primeira instância;

IV - responder às consultas formuladas pelas Comissões, Órgãos Colegiados ou Conselheiros/as sobre matérias relacionadas ao processo administrativo de sindicância;

V - recomendar e adotar medidas restaurativas e/ou preventivas de conscientização coletiva sobre este Código.

§ 7º A Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR se reunirá somente quando houver processo administrativo de sindicância instaurado no CAU/BR.

Art. 7º São princípios fundamentais no trabalho desenvolvido pelos membros das Comissões:

I - preservar a honra e a imagem da pessoa investigada;

II - proteger a identidade do denunciante, que somente será revelada pelo Órgão Receptor quando indispensável à análise dos fatos relatados;

III - atuar de forma independente e imparcial;

IV - guardar sigilo sobre o que tomar conhecimento em razão do exercício das atividades como membro da Comissão Temporária de Sindicância;

V - eximir-se de atuar em procedimento no qual tenha sido identificado seu impedimento ou suspeição;  
e

VI - ser diligente nos procedimentos de apuração de denúncias, sem se estender no tempo, observando o princípio constitucional da razoável duração do processo.

## **CAPÍTULO VII DO PROCESSO**



Art. 8º O processo administrativo de sindicância será instaurado quando o CAU/BR ou qualquer CAU/UF tomar conhecimento, por meio de denúncia ou de ofício, de que um conselheiro ou membro de colegiado do CAU cometeu atos incompatíveis com a conduta e o decoro desejáveis, de acordo com este Código de Conduta e Decoro.

### **Seção I**

#### **Processo contra conselheiro que não ocupa cargo na Presidência do CAU/BR ou de CAU/UF ou membro de colegiado do CAU**

Art. 9º A Ouvidoria Geral do CAU/BR ou a Ouvidoria do CAU/UF, esta quando instalada, aqui denominada Órgão Receptor, é o órgão responsável por receber e encaminhar denúncias e, de ofício, manifestações próprias descritiva dos fatos, sempre que tomar ciência das situações que ensejam a instauração de processo administrativo de sindicância, competindo-lhe solicitar a instauração desse processo à Presidência da autarquia.

§ 1º O Órgão Receptor verificará os indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade e poderá anexar à denúncia ou à própria manifestação de ofício os documentos que constituam provas ou indícios da prática das situações que ensejam a instauração de processo administrativo de sindicância.

§ 2º Recebida a denúncia ou a manifestação própria do Órgão Receptor, a Presidência da autarquia requisitará, do órgão de assessoria jurídica, manifestação prévia quanto ao atendimento dos requisitos normativos para a sua instauração, fixando prazo razoável para tal manifestação.

§ 3º Sucessivamente à manifestação do órgão de assessoria jurídica, a Presidência da autarquia encaminhará ao Conselho Diretor, e na falta deste à Comissão de Ética e Disciplina ou àquela que exerça as competências correspondentes, para a deliberação sobre admissibilidade da denúncia ou da manifestação própria do Órgão Receptor, instaurando ou não o processo administrativo de sindicância.

§ 4º No CAU/UF, instaurado o processo administrativo de sindicância, a Presidência proporá ao respectivo Plenário a instituição de comissão temporária de sindicância, observando no ato da sua instauração a proteção da identidade das partes e o sigilo do processo.

§ 5º O Plenário do CAU/UF julgará o processo administrativo de sindicância, com base no relatório da comissão temporária de sindicância, proferirá a correspondente deliberação e notificará imediatamente as partes, informando também a possibilidade de recurso ao CAU/BR.

§ 6º No CAU/BR, instaurado o processo administrativo de sindicância, a Presidência encaminhará os autos à Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, que instruirá, julgará o processo e notificará imediatamente as partes, informando também a possibilidade de recurso ao Plenário do CAU/BR.

§ 7º Os Plenários poderão determinar o afastamento temporário do conselheiro ou membro de colegiado do CAU, fixando o respectivo prazo de afastamento, caso em que assumirá a titularidade o suplente de conselheiro ou o indicado para a substituição de membro de colegiado do CAU.

§ 8º Caso não seja aprovada a perda de mandato, o conselheiro ou membro de colegiado retorna imediatamente ao cargo ou, nos casos de suspensão, ao final do prazo estabelecido na sanção.

### **Seção II**

#### **Processo contra conselheiro que ocupa cargo na Presidência em CAU/UF ou no CAU/BR**



Art. 10. O Órgão Receptor de que trata o art. 9º receberá e encaminhará denúncias e manifestações próprias descritivas dos fatos, sempre que tomar ciência das situações que ensejam a instauração de processo administrativo de sindicância, solicitará a abertura desse processo à Comissão de Ética e Disciplina ou àquela que exerça as competências correspondentes na respectiva autarquia.

§ 1º A Comissão de Ética e Disciplina ou aquela que exerça as competências correspondentes na respectiva autarquia deliberará sobre a admissibilidade da denúncia ou da manifestação descritiva dos fatos emitida pelo Órgão Receptor, instaurando o processo administrativo de sindicância.

§ 2º No CAU/UF, instaurado o processo, a Comissão de Ética e Disciplina ou aquela que exerça as competências correspondentes encaminhará ao Plenário a proposta de instituição de comissão temporária de sindicância.

§ 3º O Plenário do CAU/UF julgará o processo, com base no relatório da comissão temporária de sindicância, proferirá a correspondente deliberação e notificará imediatamente as partes, informando também a possibilidade de recurso ao CAU/BR.

§ 4º No CAU/BR, instaurado o processo administrativo de sindicância, a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR encaminhará os autos à Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, que instruirá, julgará o processo e notificará imediatamente as partes, informando também a possibilidade de recurso ao Plenário do CAU/BR.

§ 5º Os Plenários poderão determinar o afastamento temporário dos(as) respectivos(as) titulares das Presidências, fixando o prazo de afastamento, assumindo os(as) vice-presidentes, na ordem de sucessão.

§ 6º Julgado improcedente o processo administrativo de sindicância, o(a) titular da Presidência retornará imediatamente ao cargo, ou nos casos de suspensão, ao final do prazo estabelecido na sanção.

### **Seção III**

#### **Da Instrução Processual**

Art. 11. O(a) titular da Presidência, ou seu substituto legal, informará da instauração do processo ao Órgão Receptor, que, por sua vez, quando for o caso, disso informará ao denunciante, respeitado neste caso o prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir do conhecimento da decisão de instauração.

Art. 12. O(a) Coordenador(a) da Comissão Temporária de Sindicância ou da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, no prazo de 5 (cinco) dias da sua instalação, encaminhará notificação ao denunciado sobre a abertura do processo administrativo de sindicância, com cópias integrais dos autos, sob a forma física ou eletrônica, informando:

a) sobre a instauração do processo administrativo de sindicância;

b) da possibilidade de ser exercida a ampla defesa, com indicação da forma como ela deverá ser exercida, podendo ser instruída com documentos e conter a indicação das outras provas que solicitar, de forma fundamentada, que sejam produzidas, como a tomada de seu depoimento pessoal ou a oitiva de testemunhas, até o máximo de 3 (três).

c) sobre o prazo para exercício da ampla defesa, que deverá ser de 30 (trinta) dias corridos; e

d) sobre a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, no caso de não ser apresentada defesa no prazo fixado.



Art. 13. Será assegurado ao conselheiro ou ao membro de órgão colegiado do CAU que for parte passiva o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa nos termos da lei, sendo-lhe assegurados os direitos de:

- a) formular alegações e apresentar documentos e todas as provas admitidas em direito;
- b) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado;
- c) ter vista dos autos e de obter cópias de documentos, quando o solicitar; e
- d) conhecer as decisões proferidas no âmbito do processo.

Art. 14. A comissão temporária de sindicância ou a Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR elegerá um relator.

Parágrafo único. Caberá ao relator do processo administrativo de sindicância conduzir as atividades de instrução destinadas à produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos e à formação do convencimento.

Art. 15. O relator poderá promover as diligências que entender necessárias para o esclarecimento da matéria dos autos, notadamente quanto aos requisitos formais que devam ser atendidos, sendo-lhe vedado, todavia, revolver matérias que foram objeto do julgamento de mérito que culminou na aplicação da sanção disciplinar ou na condenação em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o exercício do mandato ou da profissão.

Art. 16. Recebida a defesa ou esgotado o prazo sem manifestação do conselheiro ou membro de colegiado do CAU, caberá ao relator, mediante despacho, manifestar-se caso repute necessária a produção de outras provas.

Art. 17. Encerrada a fase de instrução processual, o relator proferirá relatório e voto fundamentado, manifestando-se pela não procedência da denúncia ou, entendendo-a procedente, indicando desde logo a sanção a ser aplicada.

§ 1º O relator deverá elaborar o relatório e voto fundamentado em até 30 (trinta) dias depois de findo o prazo de exercício do contraditório e da ampla defesa.

§ 2º O relatório e voto fundamentado do Relator será submetido à apreciação da comissão temporária de sindicância ou da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, que deliberará por maioria.

§ 3º Sendo a deliberação da Comissão Temporária de Sindicância ou da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR contrária ao relatório e voto fundamentado do Relator, será designado outro membro da Comissão para redigir a deliberação, recaindo a designação naquele que abriu a divergência.

§ 4º A deliberação da Comissão Temporária de Sindicância será imediatamente encaminhada ao Plenário da respectiva autarquia, cabendo ao titular da Presidência pautar a sua apresentação na reunião plenária seguinte, quando esta estiver prevista para acontecer a 20 (vinte) dias ou mais do recebimento da deliberação da Comissão Temporária de Sindicância, ou na reunião plenária sucessiva, nos demais casos.

§ 5º No CAU/BR, a deliberação da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR será encaminhada ao(à) titular da Presidência, ou seu substituto legal, para providências.



§ 6º O prazo indicado no § 4º anterior poderá ser prorrogado por uma única vez, por um período de até 30 (trinta) dias.

#### **Seção IV** **Do Julgamento do Processo**

Art. 18. No resguardo dos direitos e garantias individuais, será dado tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria.

Art. 19. Os processos administrativos de sindicância, devidamente instruídos com relatório e voto fundamentado apresentado pelo relator, serão julgados pelos seguintes órgãos:

I - nos processos iniciados nos CAU/UF:

a) em primeira instância, pelo respectivo plenário ou por Comissão de Conduta e Decoro própria, quando instituída;

b) em grau de recurso, pelo Plenário CAU/BR;

II - nos processos iniciados no CAU/BR:

a) em primeira instância, pela Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, sendo que, enquanto essa não for instalada, a competência julgadora será exercida pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR;

b) em grau de recurso, pelo Plenário do CAU/BR;

§ 1º Antes de iniciados os julgamentos previstos nos itens I e II do caput, o(a) coordenador(a) da comissão, em relação aos julgamentos que devam ocorrer nos casos do item II, letra “a”, e o(a) titular da Presidência da respectiva autarquia, em relação aos julgamentos que devam ocorrer nos casos do item I, letras “a” e “b” e item II, letra “b”, deverá questionar os integrantes do órgão colegiado quanto à existência de impedimentos ou suspeição dos conselheiros, sendo vedada a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo.

§ 2º Atendido o disposto no § 1º, o relator será sorteado dentre os integrantes do órgão colegiado aptos a participarem do julgamento, competindo-lhe a exclusividade da instrução processual.

§ 3º Não estando presente o conselheiro ou membro de colegiado do CAU processado, o(a) titular da Presidência designará defensor dativo, que poderá ser qualquer pessoa com conhecimento da matéria e que tenha condições de promover a defesa do processado, vedada a nomeação de conselheiros para esse encargo, ainda que o conselheiro não vá participar do julgamento.

§ 4º O relator fará a leitura do relatório, depois do que o(a) coordenador(a) da comissão ou o(a) titular da Presidência franqueará a palavra, para sustentação oral, ao conselheiro ou membro de colegiado do CAU processado ou ao defensor por ele designado, ou ao defensor dativo, pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§ 5º Encerrada a sustentação oral, o(a) coordenador(a) ou o o(a) titular da Presidência abrirá espaço para os debates com a participação exclusivamente dos conselheiros que participarão do julgamento, podendo, a pedido de qualquer conselheiro, solicitar esclarecimentos ao processado, ao defensor legal ou ao defensor dativo.



§ 6º Serão admitidos até dois pedidos de vista, em mesa, pelos prazos sucessivos de 30 (trinta) minutos, respeitando-se a ordem cronológica dos pedidos de vista.

§ 7º Encerrados os debates e restituídos os autos após os pedidos de vista, o(a) coordenador(a) ou o(a) titular da Presidência dará início à votação, que será aberta.

§ 8º Havendo divergência em relação ao voto do relator, e sendo esta acompanhada pela maioria dos conselheiros presentes à votação, o conselheiro que abriu a divergência deverá redigir o voto vencedor, o qual deverá ser entregue na própria sessão da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR ou do plenário ou, se houver complexidade da matéria devidamente reconhecida pela comissão ou pelo plenário, na sessão seguinte do respectivo órgão julgador.

§ 9º Encerrada a votação e redigido o voto vencedor, a Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, o plenário do CAU/UF ou o Plenário do CAU/BR proferirá a correspondente deliberação e dela notificará imediatamente o processado.

Art. 20. O conselheiro ou membro de colegiado do CAU processado, se não estiver presente na reunião do órgão prolator da decisão de julgamento, será notificado sobre a decisão e da possibilidade de interposição de recurso, nas hipóteses dos incisos I, letra “a” e II, letra “a” do art. 19.

Parágrafo único. O processado que estiver presente na sessão de julgamento será considerado notificado da decisão no mesmo ato, cumprindo ao(à) coordenador(a) da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR ou ao(à) titular da Presidência da autarquia formalizar a notificação.

Art. 21. Caso não seja interposto recurso pelas partes no prazo regulamentar, operar-se-á o trânsito em julgado da decisão.

## **Seção V Do Recurso**

Art. 22. O conselheiro ou membro de colegiado do CAU que for parte passiva poderá interpor recurso em face da decisão do Plenário do CAU/UF ou da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicando as razões de seu inconformismo, facultando-se a juntada dos documentos que julgar convenientes.

Art. 23. O recurso será apresentado à Presidência do CAU/BR e encaminhado ao Plenário do CAU/BR para os fins previstos nos §§ 1º e 2º do art. 19 desta Instrução Normativa, respeitado, no que for omissivo este normativo, as normas previstas no Regimento Interno do CAU/BR.

Parágrafo único. O(a) titular da Presidência do CAU/BR, ou seu substituto legal, designará um conselheiro titular do CAU/BR, não integrante da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR, como relator do pedido de recurso, para a sua apresentação no Plenário do CAU/BR.

Art. 24. Os autos processuais serão exclusivamente digitais.

Art. 25. O recurso terá efeito suspensivo.

Art. 26. Julgado o recurso, o processo será devolvido ao CAU/UF ou arquivado no CAU/BR, conforme o caso.

§ 1º A Presidência do CAU/UF ou a Coordenadoria da Comissão de Conduta e Decoro do CAU/BR deverá certificar o trânsito em julgado da decisão.



§ 2º Havendo deliberação pela perda do mandato ou do exercício da representação em órgão colegiado, será emitida a correspondente “Certidão de Perda de Mandato/Representação”, a qual será assinada, conforme o caso, pelo(a) titular da Presidência do CAU/UF ou do CAU/BR.

## **Seção VI**

### **Da Comunicação e dos Prazos dos Atos Processuais**

Art. 27. O conselheiro ou membro de órgão colegiado que for parte passiva será intimado para:

I - tomar ciência das decisões;

II - praticar atos processuais sempre que necessário ao exercício dos direitos e ao cumprimento dos deveres.

Art. 28. A intimação poderá ser efetuada por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por ciência pessoal no processo, por ciência escrita em reunião ou audiência, por meio de ciência eletrônica no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), por meio de correio eletrônico ou de outro meio que assegure a certeza da ciência de seu recebimento.

Parágrafo único. Frustrados os meios de intimação previstos no *caput* deste artigo, a intimação deverá ser efetuada por meio de edital a ser divulgado com prazo de 30 (trinta) dias em veículo de grande circulação no Estado ou Distrito Federal de origem do processado, ou em outro meio que amplie as possibilidades de conhecimento por parte do intimado, com prazo para manifestação e em linguagem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem.

Art. 29. Os prazos processuais começam a correr a partir da data:

- a) da juntada do aviso de recebimento aos autos, no caso de intimação por via postal;
- b) da juntada de comprovante do recebimento do telegrama, no caso de intimação por telegrama;
- c) da ciência aposta no processo, no caso de intimação por ciência pessoal no processo;
- d) do encerramento da reunião ou audiência, no caso de intimação pessoal atestada por ciência escrita;
- e) da juntada do mandado de intimação cumprido pelo CAU/UF ou CAU/BR, conforme o caso, devendo ser relatada eventual negativa de assinatura no recibo;
- f) da juntada de comprovante da ciência eletrônica pelo sistema SICCAU;
- g) da juntada de comprovante de recebimento por correio eletrônico;
- h) da juntada de documento que comprove a intimação por outro meio que assegure a certeza da ciência do recebimento da comunicação; e
- i) do término do período de divulgação do edital.

§ 1º Os prazos expressos em dias contam-se com exclusão do dia de começo e inclusão do dia do vencimento.



§ 2º Considerar-se-á prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente no CAU/UF ou no CAU/BR, conforme o caso, bem como no caso de encerramento do expediente antes da hora normal.

Art. 30. O não atendimento da intimação não implica, por parte do CAU, no reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito por parte do conselheiro ou membro de órgão colegiado.

### **CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 31. Se, durante o trâmite do processo administrativo de sindicância que pudesse redundar na perda de mandato ou do exercício de representação, findar o mandato do conselheiro ou do membro de colegiado do CAU que for parte passiva, o processo será extinto em razão da perda de seu objeto.

§ 1º A extinção do processo administrativo também ocorrerá se durante o trâmite processual o conselheiro ou membro de órgão colegiado do CAU renunciar ao seu cargo.

§ 2º Não será concedida licença do mandato de conselheiro ou de membro de órgão colegiado do CAU depois de instaurado e até a conclusão do processo administrativo de sindicância.

Art.32. Transitada em julgado a decisão, competirá ao(à) titular da Presidência da respectiva autarquia a execução da sanção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da deliberação do Plenário do CAU/UF ou do CAU/BR, conforme o caso.

Parágrafo único. Nos casos de ausência ou impedimento do(a) titular da Presidência, a execução da sanção será realizada pelo seu substituto.

Art. 33. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/BR na Rede Mundial de Computadores (Internet), no endereço [www.caubr.gov.br](http://www.caubr.gov.br), contados seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Brasília, 24 de novembro de 2023.



**NADIA SOMEKH**  
Presidente do CAU/BR