

## **Reunião remota da Comissão de Ética da Funarte**

**Data: 11/12/2023**

**Horário: 15h10-16h30**

**Local: Via Teams**

**Pauta: 10ª Reunião da Comissão de Ética da Funarte**

Iniciada a reunião às 15h10 do dia 11 de dezembro de 2023.

Estiveram presentes: Marcos Felipe Pereira, membro titular e Presidente; Caroline Cantanhede Lopes, membro titular; Luciane Goldstein Cruz, membro suplente; José Mauricio de Oliveira Moreira, Secretário-Executivo da Comissão.

Ausentes: Letícia Medeiros Hasan Jaber, membro suplente; Daniel da Cunha Soares, membro titular; Carolina Sena Cunha, membro suplente.

O Presidente da Comissão abriu os trabalhos agradecendo a presença de todos, e dando as boas-vindas à nova Membro Suplente da Comissão de Ética (CEF). Em seguida, foram tratados os seguintes temas:

Pauta:

1. Recondição nova Membro Suplente da CEF, com resposta positiva quanto a manifestação de interesse em ter seu mandato (vence em dezembro 2023) renovado para 2024, por mais três anos;
2. Elaboração de material para apresentação à Presidenta sobre a CEF até final de janeiro;
3. Prosseguimento do mapeamento dos processos e fluxos da CEF definição de prazo;
4. Elaborar Mapeamento de Riscos para incluir no plano de ação CEF 2024 definição de prazo;
5. Elaborar plano de ação para 2024 da CEF;
6. Elaborar relatório de atividades e resultados alcançados 2023 da CEF;
7. Planejar campanha interna de combate aos assédios e discriminação com possibilidade de uso de material do MINC;
8. Confeccionar banner da CEF para exposição em posto físico e nos meios eletrônico da Funarte;
9. Adquirir caixa de dúvidas, consultas, denúncias, elogios e sugestões para disponibilizar em ambiente físico;
10. Participação da CEF no encontro regional sul sudeste da CEP;

11. Participação da CEF na reunião das instâncias de controle e dos fóruns do programa de integridade do MINC;
12. Reunião online com as comissões de ética da cultura sobre alinhamento e boas práticas a serem compartilhadas;
13. Cursos de ética para os membros da CEF.

**ENCAMINHAMENTOS:**

1. Encaminhar Portaria à DIREX com a recondução da Membro Titular e da nova Membro Suplente da CEF, com resposta positiva quanto a manifestação de interesse em ter seu mandato (vence em dezembro 2023) renovado para 2024, por mais três anos.
2. Próxima reunião prevista para 22 de janeiro de 2024.
3. Elaboração de material para apresentação à Presidenta sobre a CEF.
4. Prosseguimento do mapeamento dos processos e fluxos da CEF.
5. Elaborar Mapeamento de Riscos para incluir no plano de ação CEF 2024.

- Encerrada a reunião às 16h40.