Aos 15 (quinze ) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezoito (2018), na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, situado na Rua Espírito Santo, n. 205, esquina com Avenida Afonso Pena em Campo Grande - MS, por convocação ordinária prevista no calendário anual e sob a presidência do Conselheiro Estadual **Luís Eduardo Costa,** Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Conselheiros Estaduais: **Bruno Barbieri de Alencar, Carlos Lucas Mali, Kelly Cristina Hokama, Mellina Bloss Romero, Neila Janes Viana Vieira, Paulo Cesar do Amaral.** Assume a titularidade o Suplente de Conselheiro **Vinicius David Charro,** em razão da ausência justificada do Conselheiro Estadual Rodrigo Giansante**.** Registra-se a presença do Suplente de Conselheiro: **Rubens Fernando Pereira de Camillo.** Registram-se as presenças do Gerente Administrativo Financeiro **Cláudio Lisias Lucchese**; do Procurador Jurídico **Elias Pereira de Souza**; da gerente de Fiscalização, **Fabrícia Torquato**, do Secretário Geral, **Gill Abner Finotti**; do Técnico em Informática **Saulo Pereira** e para secretariar esta Reunião Plenária, o Secretário Geral **Gill Abner Finotti**, assistido pela Secretária da Presidência, **Ghislaine Gonçalves Rondon.** **EXPEDIENTE: 1. ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** O presidente **Luís Eduardo,** constatada a existência de *quórum*, dá início aos trabalhos da 76ª Reunião Plenária Ordinária. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Rodrigo Giansante e Fabiano Costa. **2. HINO NACIONAL:** O presidente **Luís Eduardo** convida os presentes para acompanharem a execução do Hino Nacional. Após a execução do Hino Nacional, os trabalhos da Reunião são iniciados. **3.LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA:**  O Presidente explica que a pauta foi enviada antecipadamente, de maneira eletrônica, a todos e que neste momento decidem sobre a permanência ou retirada dos trabalhos pautados. Em discussão, em não havendo, em votação: APROVADA por unanimidade. **4. JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES:** *Art. 56 § 2º Os processos ético-disciplinares serão julgados no início da Reunião Plenária, após a leitura e discussão da pauta:* Não houve**. 5. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Ata da 75ª RPO de 21 de fevereiro de 2018: APROVADA por unanimidade. **6. APRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS. 6.1 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:** 6.1.1 OF. Nº 035/2018 CAU/RJ “ Convite para o evento: Arquitetura: Substantivo Feminino”; 6.1.2 Encontro de Negócios MS/ Paraguai; 6.1.3 Convite CAU/RO para o III Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura e Urbanismo. **6.2 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS:** 6.2.1 Ofício 025/2018-2020 Referente a Composição do CMDU; 6.2.2 Ofício 026/2018-2020 Referente Composição do GT de Revitalização; 6.2.3 Ofício 042/2018-2020 EMHA Reunião com o ATHIS; 6.2.4 OF Circular CAU/MS 001 Comunicação as IES do Estado. **7. APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS (Art. 51). (A): CEAU:** O Conselheiro **Lucas Mali**, relata que houve a reunião do CEAU/MS e que a reunião basicamente foi sobre a discussão do plano de ação. Solicita que a Secretária Executiva do CEAU/MS eleita, arquiteta Adriana Tannus, seja convidada a participar das reuniões plenárias. Comenta que o CEAU/MS ainda está iniciando os trabalhos e agora, com maior participação das entidades.  **(B): COORDENADORES DE COMISSÃO:** houve inversão de pauta por solicitação da Conselheira Coordenadora Adjunta da CFA/MS **Kelly Hokama**, para que sua comissão ficasse para o final, sendo acolhida pelo plenário. **Comissão de Ensino e Formação:** O Coordenador Adjunto da CEF/MS, Conselheiro **Lucas Mali** inicia comentando que foi solicitado a mudança de horário das reuniões da comissão. Foram relatados 50 processos de egressos e 15 Ad Referendum, sobre aprovação de registros. Foi discutido sobre a classificação de urgência destes Ad Referendum, mas sem proposta de encaminhamento. Foi solicitado o agendamento de uma data para a próxima titulação dos egressos, preferencialmente após a próxima reunião plenária, sendo sugerida a data de 13 de abril. Também deliberaram sobre uma pesquisa junto as IES (instituições de ensino superior), para que tenham conhecimento dos egressos e ingressos. E também a quantidade dos recém graduados registrados junto ao CAU/MS. O presidente **Luís Eduardo** explica que quanto aos Ad Referendum, a urgência é solicitada pelos requerentes dos mesmos, e que a entrega de carteirinhas é simbólica, mas sugere que seja criado um calendário das entregas para este ano. **Comissão de Ética e Disciplina:**  O Coordenador **Paulo Amaral,** relata que na reunião realizada ordinariamente, foi solicitado a GERFIS quais cidades possuem maiores denúncias e ainda estão aguardando. Incluíram que a partir da próxima reunião haverá uma capacitação sobre o Código de Ética. Este curso é ministrado pelo procurador jurídico Elias e trata sobre a reformulação da Resolução 143 do CAU/BR. Também houve um processo com juízo de admissibilidade e ainda a renúncia da Conselheira Kelly Hokama como coordenadora adjunta e em seguida a eleição do Conselheiro Bruno Barbieri para coordenador adjunto da comissão de ética e Disciplina. Discutiram sobre o calendário da CED/BR. Para o próximo mês haverá relatos de processos. A Conselheira **Neila Viana Vieira**, comenta que as reuniões coincidiram com os seus horários de aulas, e sugere alterações dos horários das reuniões e das capacitações. O **Coordenador Paulo** explica que já foram adequados para poder atender a Conselheira. **Comissão de Exercício Profissional:** A Coordenadora **Mellina Bloss** relata que a reunião da CEP/MS também foi dividida em dois períodos**.** No período matutino foi lida e aprovada a súmula da reunião anterior e relatos de 13 processos. Os assuntos de fiscalização ficaram para o período vespertino. Um assunto discutido foi a cartilha didática em conjunto com a GERFIS, que sugere uma versão impressa mais sucinta e uma versão completa on-line. E realizar um levantamento com calendário para eventos de orientação em eventos de arquitetura. Também debateram sobre a Deliberação 125 do CAU/BR que trata sobre SPDA-Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, sobre a atribuição dos arquitetos. Outro assunto foi sobre os documentos mínimos para entradas de processos, para dar celeridades aos mesmos e também sobre o prazo por parte dos profissionais, pois existe prazo apenas para o Conselho. Deixando muitos processos em aberto e estabeleceram o prazo de 30 dias. Também discutiram sobre o nome de estagiários em placas de obras, e decidiram que não deve haver, apenas dos profissionais responsáveis, assim como demais documentos oficiais. E que todos os profissionais constantes da placa devem emitir o RRT. E debateram sobre o fluxograma da fiscalização e que este assunto ainda será discutido na próxima reunião. Sem mais. **Comissão de Finanças e Administração:** A Coordenadora Adjunta Kelly Hokama. Relata que a reunião aconteceu na data de hoje pela manhã e que foi realizado a leitura e aprovação da 47ª Súmula da CFA/MS. Também houve apresentação do Contador Moacir Júnior, sobre a auditoria externa do CAU/MS contendo as receitas e despesas de 2018. Foi apresentado o relatório de gestão do CAU/MS do exercício de 2017-do TCU –Tribunal de Contas da União, com a Deliberação 06-2018/2018, realizada pela coordenadora de planejamento Keila Fernandes, observa-se que o relatório precisa ser enviado ao CAU/BR até o final do mês de abril. Foram relatados 52 processos administrativos, onde foram compactados e votados em blocos, diminuindo para 12 processos. Sendo uma reunião bastante extensa, também foi produzida a Deliberação CFA/MS 019, que “ aprova a celebração de acordo de cooperação com as empresas Alter Administradora de benefícios Ltda, Administradora de Planos de Saúde e Porto Seguro Odontológico”. O Conselheiro Paulo Amaral, membro da comissão solicita a palavra e esclarece os seguintes pontos: a prestação de contas do CAU/MS e análise de informações contábeis, financeira, planejamento são auditadas mensalmente pela CFA/MS e trimestralmente pela contabilidade do CAU/BR. Trimestralmente pela ATA Contabilidade (Auditoria Interna do CAU/BR). Trimestralmente pela CPFI, Plenárias Ordinárias do CAU/MS e CAU/BR. Anualmente pela auditoria externa. Anualmente pela contabilidade CAU/BR, Plenárias Ordinárias CAU/MS e CAU/BR. Anualmente através do relatório de gestão do TCU-Tribunal de Contas da União. Novamente com a palavra a Conselheira **Kelly Hokama** relata a apresentação do Corretor de Seguros Gustavo Côrrea sobre o Plano de Saúde - São Francisco Saúde. Celebração de acordo de cooperação por adesão através da chamada pública nº 03/2018. **GRUPOS DE TRABALHO: O GT ATHIS tem se reunido todas a terça-feira e sexta-feira as 17 horas:** O Coordenador deste GT, Conselheiro **Bruno Barbieri**, relata que o grupo tem se reunido todas terças e quintas feiras as 17 horas, e que uma das primeiras atividades do grupo foi dividir os trabalhos em duas etapas, a primeira de levantamento de informações e de propostas de implementação. O grupo irá na primeira etapa buscar informações, procurando estudos de casos, e junto aos órgãos públicos. Esta semana já houve uma reunião com a EMHA-Empresa Municipal de Habitação. Dentro do grupo estão preparando uma apresentação de nivelamento para apresentar aos profissionais e estudantes o que se trata o ATHIS, qual sua importância para a sociedade, aos arquitetos e urbanistas. Relembra o documento que contém uma série de índices, de materiais importantes, este documento foi disponibilizado em várias mídias sociais; reforça que os conselheiros acessem e que é muito importante a participação de todos. Nas últimas reuniões discutiram sobre a questão legal e burocrática, as dificuldades de se implementar assistência técnica. Estão estudando muito sobre a implementação da ATHIS no estado. Sobre o cartão reforma que está sendo implementado no estado. Comenta que está programado uma reunião em Dourados sobre o ATHIS, mas ainda não confirmada, junto à Secretaria de Habitação. **O GT TABELA DE HONORÁRIOS tem se reunido todas as quintas-feiras às 18 horas:** O Coordenador Conselheiro **Rubens de Camillo** inicia seu relato dizendo que este GT é Composto por ele e os arquitetos Fernando Leite e Cesar Fernandes. Estão basicamente tratando duas estratégias, uma delas é a tabela de honorários do CAU, e a outra é o que existe no mercado, verificando qual a situação dos colegas. Realizando uma pesquisa ampla, no estado todo. Sem mais. **C) DO PRESIDENTE:** No dia 22 de fevereiro participou do Fórum de Presidentes, explica a importância das Plenárias Ampliadas, onde cada presidente fica em proximidade do conselheiro federal de seu estado, e as maiores decisões tomadas beneficiam cada estado. Nesta sessão onde decidiu a indicação da representação no Colegiado de Governança do CSC, pleito este que teve a maior votação ao presidente Luís Eduardo entre os demais presidentes. No dia 23 de fevereiro participou da Plenária Ampliada do CAU/BR, tendo sua indicação referendada como integrante do Colegiado de Governança do CSC. Levou a esta reunião, o mesmo conteúdo já partilhado aos conselheiros, onde fala a respeito das falhas do SICCAU. Dia 02 de março participou da Aula Inaugural da UCDB. Dia 06 de março da 28ª reunião ordinária do CSC em Brasília. Onde já foi deliberado alguns itens, verificar todos os tipos de investimento no CSC, onde cada estado tem um percentual de participação. Foi tratado valor de premiação para homogeneização do CAU em todos sites dos estados, modernizar o designer gráfico, que seja criado um portal de apoio aos professores e estudantes. Dia 08 de março, no auditório do CREA-MS, participou da palestra “ Os impactos e contribuições da Arquitetura, Engenharia e Manutenção na recuperação do paciente, organizada pela ABDEH-MS Associação para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. No dia 13 de março, como citado anteriormente recebeu o presidente da EMHA e ATHIS. **Do 2º VICE-PRESIDENTE** - No dia 05 de março, o 2º vice-presidente **Lucas Mali**, representou o CAU/MS no Seminário Oportunidades de Negócios no Paraguai, encontro este que objetiva fomentar relacionamento comercial com o país vizinho e apresentar oportunidades de negócios e investimentos disponíveis. **D) DO CONSELHEIRO FEDERAL:** O Conselheiro Federal **Osvaldo Abrão**, cumprimenta a todos e diz ser uma honra participar desta reunião. Inicia relatando que assumiu a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR- CPFI/BR, e que a característica principal desta comissão regimental e obrigatoriamente é fazer parte dos dois colegiados de governança, o do CSC e do Fundo de Apoio. E também o conselheiro faz parte do Conselho Diretor do CAU/BR, que está agora com quatro funções, além dos trabalhos da comissão, que acopla duas em uma. No início dos trabalhos receberam uma proposta do Rio de Janeiro, através de seu conselheiro representante, onde alterasse o desconto à vista para pagamento da anuidade. Este foi trabalho bastante árduo da comissão e seus assessores técnicos, onde buscaram argumentos, financeiros e jurídicos que serão apresentados na plenária, esclarece a respeito destes tramites internos. A questão do planejamento está sendo revisada, a exemplo a questão de uso de recursos de capital. Outra informação importante é a previsão de realizar o seminário de nivelamento das informações, como exemplo uma reciclagem aos profissionais do CAU que atuam no planejamento, isto ainda depende de aprovação do plenário. Também a respeito do Fundo de Apoio, que foi constituído num primeiro momento com separações de CAU, básico, médio. E a respeito do CSC, ainda não participou da reunião, mas como já foi membro, sabe de todos andamentos deste colegiado, que vem a ser o mais importante do CAU. O conselheiro Rubens de Camillo, questiona a diferença entre CAU básico e médio, em resposta o conselheiro federal Osvaldo fala que é prova da eficiência da gestão. Que alguns pouco praticam a fiscalização, ou a praticam de forma desorganizada. O conselheiro federal **Osvaldo Abrão** pede licença para se ausentar devido a compromissos pessoais, que é concedido pelo plenário. **8.COMUNICADO DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS:** Não houve. **9) ORDEM DO DIA 9.1 DECISÕES “AD REFERENDUM” PELO PRESIDENTE: 9.1.1 DP 018 DPOMS 0076-01.2018 Ad Referendum de registros profissionais provisórios e definitivos:** o presidente questiona se pode ser realizado em bloco a votação, que é autorizado. Em discussão, não houve; em votação APROVADO por unanimidade. **9.1.2 DP 019 DPOMS 0076-02.2018 - Ad Referendum nº 14 aprova reunião extraordinária da CFA/MS:** O presidente explica que que foi solicitado por parte dos funcionários concursados uma reunião para discussão de algumas reivindicações, onde algumas já foram atendidas. Esta será um início de estudo de reajuste salarial. Onde será verificado o impacto direto nestes três anos de mandato. Em discussão, não houve. Em votação, APROVADO por unanimidade.**9.2 MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA:** Não houve **9.3 PEDIDO DE VISTA:** Não houve. **9.4 PEDIDO DE RECURSO:** **9.4.1.** **DP 020 DPOMS 0076-03.2018 Processo 550771-2017- Ausência de RRT Execução-Revisão de anuidades:** Relator Conselheiro **Bruno Barbieri**. O conselheiro realiza a leitura de seu relato que se encontra disponível para consulta junto à Secretaria Geral. Em discussão, não houve. Em votação APROVADO por unanimidade. **9.4.2 DP 021 DPOMS 0076-04.2018 Processo 555747/2017-Ausência de Registro CAU e CREA PJ:** Relatora Conselheira **Kelly Hokama**. A conselheira realiza a leitura de seu relato que se encontra disponível para consulta junto à Secretaria Geral. Em discussão, não houve. Em votação APROVADO por unanimidade.**9.5 MATÉRIA TRANSFERIDA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Não houve.**9.6 MATERIA PAUTADA PARA A REUNIÃO: 9.6.1 Deliberação de Comissão Ordinária e Especial. 9.61.1 CFA/MS 9.6.1.1.1 DP 022 DPOMS 0076-05.2018 2018 Referenda a DCON nº 006-2018-48ª CFA que aprova o relatório de Gestão ao TCU 2017:** a coordenadora de planejamento **Keila Fernandes** esclarece a respeito do relatório que foi aprovado na reunião da comissão, foi apresentado foram apresentados dados contábeis; todo este relatório está disponível no site do CAU/MS. Em discussão, não houve. Em votação APROVADO por unanimidade.**9.6.1.2 COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL:** Não houve.**9.6.1.3 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO:** Não houve**. 9.6.1.4 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA:** Não houve.**9.6.1.5 COMISSÃO ESPECIAL E TEMPORÁRIA:** Não houve. **9.7 DA PRESIDÊNCIA:** Não houve **10 COMUNICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL (PALAVRA LIVRE)**: A conselheira **Neila Viana Vieira** questiona como pode-se enviar propostas ao CAU/BR através do conselheiro federal. O **presidente** explica que deve ser passada primeiramente nas comissões e após ao plenário, que posteriormente envia ao CAU/BR, através do conselheiro federal. Outra posição da **conselheira** é a respeito da participação da palestra a convite da UNIGRAN Dourados, que foi discutido no grupo de ‘whats app’, e verificando os posicionamentos, que está previsto a participação de quatro conselheiros e acha demasiado a participação de quatro pessoas. Sugere a participação de duas pessoas para evitar custos desnecessários. O **presidente** diz que este posicionamento deveria ter sido realizado no grupo no momento que foi começado a discussão, pois na construção inicial é de ponderações, e que deve ser objetivo, eficaz e trazer resultados. Comenta que a sugestão da conselheira veio em boa hora. Esclarece que estamos sendo reativos, pois este é um convite da própria universidade, UNIGRAN. Explica que a pauta foi dividida entre todos, para que a palestra não seja cansativa, permanecendo focada e dinâmica. Outro ponto que a conselheira **Neila Viana Vieira** solicita é que os convites que chegarem ao CAU/MS sejam enviados a todos os conselheiros, afim de todos poderem participar, pois quanto mais pessoas do CAU estiverem presentes, mais a imagem do Conselho será fortalecida. O **presidente** deixa como tarefa a Secretária da Presidência que passe a enviar a todos, sempre que chegarem os convites. **11 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente **Luís Eduardo** encerra a Reunião às 19 horas e 15 minutos.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Arquiteto e Urbanista LUÍS EDUARDO COSTA***PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL. | ***Arquiteto e Urbanista GILL ABNER FINOTTI****SECRETÁRIO GERAL - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL* |