Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e onze (11), na sede Universidade Anhanguera-Uniderp, em Campo Grande, MS, por convocação extraordinária, através de proposta aprovada por unanimidade pelos Conselheiros Estaduais do CAU/MS, presentes na Sessão Plenária do dia 06 de dezembro de 2011, nas Instalações da Universidade Anhanguera-Uniderp, em Campo Grande, MS, reuniram-se os membros: Conselheiros Titulares: Osvaldo Abrão de Souza, Luiz Carlos Ribeiro, Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli, Giovana Dario Sbaraini de Andrade, Deborah Toledo de Rezende Almeida, Dirceu de Oliveira Peters, Rui Lameiro Ferreira Júnior. Conselheiros Suplentes: Eymard Cezar Araujo Ferreira, Jussara Maria Basso, Ronaldo Ferreira Ramos, Henrique Pedro dos Santos Miranda, Gabriela Gonçalves Pereira da Silva, Gill Abner Finotti, Adriana Tannus, Marta Lucia da Silva Martinez e Edneyde Vidal Ourives. Devido às ausências dos Conselheiros Titulares Gutemberg dos Santos Weingartner e Maricelma Vila Maior Zapata, assumem a titularidade, na presente sessão, as Conselheiras Jussara Maria Basso e Edneyde Vidal Ourives Barros, para deliberar sobre o item Composição das Comissões. **ABERTURA**: O Conselheiro Estadual Osvaldo Abrão de Souza, eleito para a Presidência do CAU/MS, declara abertos os trabalhos, indicando o advogado ELIAS PEREIRA DE SOUZA para secretariar os trabalhos. Foi registrado que existe quorum para a reunião do Plenário. **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR:** O Presidente informa que a Ata anterior foi passada para todos os Conselheiros Estaduais. Indaga se pode considerar lida a Ata. Aprovado. Em seguida, passa a palavra para que os Conselheiros informem se há necessidade de alguma alteração ou observação a ser feita na redação da Ata anterior. A Conselheira Deborah informa que as linhas 23 e 24 estão repetindo as linhas 23 e 24. Para correção, sugere a supressão do texto da 23 e 24: “Após a composição da Mesa, 0 Conselheiro Ribeiro agradece a honra concedida e declara abertos os trabalhos”. **ORDEM DO DIA:** Ao iniciar a ordem do dia, o Presidente solicita aos Conselheiros que apresentem os seus nomes para compor as Comissões: **I. Comissão de Ética**: Conselheiros: Deborah Toledo de Rezende Almeida, Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli e Rui Lameiro Ferreira Júnior. Foi indicado o Conselheiro Rui Lameiro Ferreira Júnior para Coordenador; **II. Comissão de Exercício Profissional:** Conselheiros: Deborah Toledo de Rezende Almeida, Maricelma Vila Maior Zapata, Rui Lameiro Ferreira Júnior, Gutemberg dos Santos Weingartner e Giovana Dario Sbaraini de Andrade. Foi indicada a Conselheira Giovana Dario Sbaraini de Andrade para Coordenadora; **III. Comissão de Ensino e Formação Profissional:** Conselheiros: Gutemberg dos Santos Weingartner, Giovana Dario Sbaraini de Andrade, Dirceu de Oliveira Peters e Luiz Carlos Ribeiro. Foi indicado para Coordenador o Conselheiro Gutemberg dos Santos Weingartner; **IV. Comissão de Finanças e Administração:** Conselheiros: Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli, Giovana Dario Sbaraini de Andrade e Dirceu de Oliveira Peters. Foi indicado como Coordenador e membro indicado para assinar os empenhos e cheques, juntamente com o Presidente, o Conselheiro Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli. Colocada em votação, é aprovada por unanimidade a composição das Comissões e seus respectivos Coordenadores. Ainda na ordem do dia, a Conselheira Deborah apresenta a seguinte proposta: “Sr. Presidente: Solicito encaminhar às Prefeituras do Estado de Mato Grosso do Sul informações sobre a criação e implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MS. Solicito, ainda, que seja proposta a suspensão da exigência de Registro – ART ou RRT, quando protocolado e analisado pelos setores de análise e aprovação de projetos. Tal solicitação se faz para que não tenham profissionais arquitetos prejudicados nas suas atribuições e trabalho”. Os Conselheiros Dirceu, Ribeiro, Manoel e Eymard apresentam sugestões e esclarecimentos. O Conselheiro Dirceu propõe que a ART ou outro documento que o substitua seja exigido na concessão do habite-se ou termo de recebimento da obra ou serviço e que o ofício seja encaminhado também para os órgãos públicos. O Presidente coloca para o Plenário que a sua disposição e compromisso é continuar seu trabalho na tentativa de uma solução amigável da transição com o Presidente do CREA/MS. Colocadas em votação, as propostas são aprovadas por unanimidade. O Presidente indaga do Plenário se pode ser colocado em discussão uma Nota Oficial a ser publicada na imprensa a respeito da criação do CAU/MS e consulta sobre a necessidade de convocação de uma próxima Reunião Extraordinária, visando avaliar procedimentos a serem adotados em seqüência. Fica decidido por uma convocação para a próxima semana, a partir de uma nova convocação da Presidência. **PALAVRA LIVRE:** Usaram da palavra os Conselheiros Giovana, Deborah, Dirceu, Gutemberg, reforçando que todos os Conselheiros eleitos devem se unir para que as ações do CAU/MS se desenvolvam o mais rapidamente possível. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Eminente Presidente agradeceu a todos pela presença e pelo aproveitamento dos trabalhos, determinando ao Ilustre Secretário que providenciasse a digitação desta ata e encerrou a reunião, do que eu, Assessor Jurídico “pro tempore”, Secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Eminente Presidente, após aprovação do Plenário

|  |  |
| --- | --- |
| **Osvaldo Abrão de Souza** **Presidente** | Elias Pereira de Souza  **Secretário *Ad Hoc*** |

Anexos da Ata da 2ª Sessão Plenária Extraordinária, de 22 de dezembro de 2011.

**ANEXO 1 – Folha de Presença**

**Conselheiros Titulares:**

Gutemberg dos Santos Weingartner ...........................................................................................

Luiz Carlos Ribeiro ........................................................................................................................

Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli ......................................................................................

Giovana Dario Sbaraini de Andrade ...........................................................................................

Deborah Toledo de Rezende Almeida ........................................................................................

Dirceu de Oliveira Peters ..............................................................................................................

Rui Lameiro Ferreira Júnior .........................................................................................................

Maricelma Vila Maior Zapata ......................................................................................................

**Conselheiros Suplentes:**

Eymard Cezar Araujo Ferreira .....................................................................................................

Jussara Maria Basso .......................................................................................................................

Ronaldo Ferreira Ramos ...............................................................................................................

Henrique Pedro dos Santos Miranda ..........................................................................................

Gabriela Gonçalves Pereira da Silva ...........................................................................................

Gill Abner Finotti ...........................................................................................................................

Adriana Tannus .............................................................................................................................

Marta Lucia da Silva Martinez .....................................................................................................

Edneyde Vidal Ourives Barros ....................................................................................................

Assessor Jurídico: Adv. Elias Pereira de Souza .........................................................................

Presidente: Osvaldo Abrão de Souza .........................................................................................

**PAUTA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA**

1. **EXPEDIENTE:**
   1. **ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE QUORUM e AUSENCIAS JUSTIFICADAS**
   2. **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR**
   3. **COMUNICAÇÕES**

**1.1.1.PRESIDENCIA**

**1.1.2.CONSELHEIROS**

* 1. **CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS**
  2. **CORRESPONDENCIAS EXPEDIDAS**

1. **ORDEM DO DIA**

**2.1.DECISÕES “AD REFERENDUM” DO PRESIDENTE**

**2.2.MATERIAS TRANSFERIDAS DA REUNIÃO anterior**

**2.3.MATERIAS OU PROCESSOS DA REUNIÃO**

**2.3.1.MINUTA DE CONVENIOS COM O CREA/MS**

**2.3.2.AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SICCAU**

**2.3.3.**

**2.4.ASSUNTOS EXTRA PAUTA**

**2.5.PALAVRA LIVRE**

**2.6.ENCERRAMENTO**