|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de setembro de 2020 (quarta-feira) | HORÁRIO: | 14h02 - 14h32 |
| LOCAL: | CAU/MS – Espirito Santo 205, Jd. dos Estados - Campo Grande – MS | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO | PAULO AMARAL | CONSELHEIRO ESTADUAL |
| membros | KELLY CRISTINA HOKAMA | CONSELHEIRa ESTADUAL |
| GUSTAVO SHIOTA | CONSELHEIRO ESTADUAL |
| IVANETE RAMOS | SUPLENTE DE CONSELHEIRA ESTADUAL |
| ASSESSORIA TÉCNICA | TALITA ASSUNÇÃO SOUZA | SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA |
| ELIAS PEREIRA DE SOUZA | PROCURADOR JURÍDICO |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta | 1. Verificação de quórum; 2. Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior; 3. Leitura e extrato de correspondências; 4. Comunicações; 5. Assuntos da pauta;   6) Encerramento. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | O coordenador **Paulo Amaral** agradece a presença de todos, constata a existência de quórum, e instala a 76ª Reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CED CAU/MS, realizada de forma online através da plataforma MEET. |
| conclusão dos trabalhos | * Ações para a programação do Plano de Ação 2021; * Relato do Conselheiro Gustavo Shiota - Palestra online sobre Código de Ética para os acadêmicos da UCDB. |

1. **ORDEM DO DIA** - PAUTA; EXTRAPAUTA e COMUNICADOS DE INTERESSE GERAL

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Leitura da Súmula da 75ª Reunião Ordinária |
| fonte | CED CAU/MS |
| relator (a) | Paulo Amaral |
| DISCUSSÃO | O relator realiza a leitura da Súmula, que em seguida é aprovada sem ressalvas por todos os conselheiros presentes. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da Súmula da 75ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS. |
| 2 | Ações para a programação do Plano de Ação 2021 |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Paulo Amaral |
| DISCUSSÃO | O coordenador relata aos presentes a proposição de ações para o plano de ação 2021, e a Comissão decide por encaminhar as mesmas ações, ou seja, sem alterações do que foi aprovado anteriormente. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Encaminhar a proposição de ações da CED para o Plano de ação para 2021, sem alterações, ao planejamento do Conselho. |
| 3 | Palestra online sobre Código de Ética para os acadêmicos da UCDB. |
| fonte | CED MS |
| relator (a) | Gustavo Shiota |
| DISCUSSÃO | O conselheiro Gustavo Shiota juntamente com Procurador Juridico Elias Pereira de Souza relata sobre a palestra ministrada para os acadêmicos da UCDB, que abordou assuntos relacionados ao Código de Ética e atividade profissional. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Não houve. |

Campo Grande, 07 de outubro de 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| ***KEILA FERNANDES¹***  SECRETÁRIA GERAL - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL | ***TALITA ASSUNÇÃO SOUZA¹***  SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL. |

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Paulo Amaral | Coordenador |  |  |  | x |
| Kelly Cristina Hokama | Conselheira Estadual | x |  |  |  |
| Gustavo Shiota | Conselheiro Estadual | x |  |  |  |
| Ivanete Carpes Ramos | Coordenadora Adjunta | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 07/10/2020  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 76ª Reunião Ordinária da CED-CAU/MS  **Resultado da votação: Sim** ( 3 ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** (1 ) **Total** ( 3 )  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica:** Talita Assunção Souza  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora adjunta): Ivanete Carpes Ramos | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Considerando a Deliberação **Ad Referendum nº 112/2018-2020** que regulamenta as reuniões de comissões e plenárias no âmbito do CAU/MS, durante o período de pandemia de covid-19 e as necessidades de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**