|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de novembro de 2020 (quarta-feira) | HORÁRIO: | 14h03 - 14h58 |
| LOCAL: | CAU/MS – Espirito Santo 205, Jd. dos Estados - Campo Grande – MS | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO | KELLY CRISTINA HOKAMA | CONSELHEIRA ESTADUAL |
| membros | IVANETE RAMOS | suplente de CONSELHEIRa ESTADUAL |
| GUSTAVO SHIOTA | CONSELHEIRO 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 | A conselheira **KELLY CRISTINA HOKAMA** agradece a presença de todos, constata a existência de quórum, e instala a 79ª 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 | * Aprovação da Súmula da 78ª Reunião Ordinária * Aprovação da Súmula da 79ª Reunião Ordinária |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Leitura da Súmula da 78ª Reunião Ordinária |
| fonte | CED CAU/MS |
| relator (a) | Kelly Cristina Hokama |
| DISCUSSÃO | A relatora realiza a leitura da Súmula, que em seguida é aprovada sem ressalvas por todos os conselheiros presentes. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da Súmula da 78ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS. |
| 2 | Leitura da Súmula da 79ª Reunião Ordinária |
| fonte | CED CAU/MS |
| relator (a) | Kelly Cristina Hokama |
| DISCUSSÃO | A relatora realiza a leitura da Súmula, que em seguida é aprovada sem ressalvas por todos os conselheiros presentes. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da Súmula da 79ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 – eXTRA-PAUTA | Juízo de Admissibilidade - processo ético 1182826/2020 |
| relator (a) | Paulo Amaral |
| DISCUSSÃO | A conselheira IVANETE CARPES, solicita que seja anotado nessa súmula que votou pelo arquivamento do processo 1182826/2020, por entender que as partes já haviam entrado em acordo, e que o pedido de desculpa havia sido analisado pela denunciante antes da reunião. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Não houve. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 – eXTRA-PAUTA | Juízo de Admissibilidade - processo ético 1182185/2020 |
| relator (a) | Paulo Amaral |
| DISCUSSÃO | A conselheira IVANETE CARPES, esclarece que a sua abstenção na votação deste processo foi em razão da discussão das partes ter ocorrido no grupo do whatssapp o qual a conselheira é presidente. Todavia deveria, no seu entendimento, ter votado contra o arquivamento, pois teria sido melhor que as partes se conciliassem. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Não houve. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. ENCERRAMENTO | Nada mais havendo, a conselheira KELLY CRISTINA HOKAMA encerra a sessão as 14:58h. |

Campo Grande, 25 de novembro 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. |

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

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.**

**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 | Suplente de Conselheira | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 25/11/2020  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 79ª Reunião Ordinária da CED-CAU/MS  **Resultado da votação: Sim** ( 3 ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** ( 1 ) **Total** ( 4 )  **Ocorrências**: Aprovado por unanimidade dos votos  **Assessoria Técnica:** Talita Assunção Souza  **Condução dos trabalhos:** Kelly Cristina Hokama | | | | | |