|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de maio de 2022 (segunda-feira) | HORÁRIO: | 16h04 – 16h22 |
| LOCAL: | CAU/MS – Doutor Ferreira, 28 - Centro - Campo Grande – MS | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO | LUIS EDUARDO COSTA | CONSELHEIRO ESTADUAL |
| membros | LAUZIE MICHELLE MOHAMED XAVIER SALAZAR | CONSELHEIRA ESTADUAL |
| RUBENS MORAES DA COSTA MARQUES | CONSELHEIRO ESTADUAL |
|  | CHARIS GUERNIERI | suplente de CONSELHEIRo ESTADUAL |
| ASSESSORIA TÉCNICA | TALITA ASSUNÇÃO SOUZA | SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA |
| ELIAS PEREIRA DE SOUZA | PROCURADOR JURÍDICO |
|  | ANDRÉ DUARTE MARTINS | auxiliar de secretaria |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta | 1) Abertura e Verificação de quórum;  2) Leitura e discussão da pauta;  3) Discussão e aprovação da Súmula da reunião anterior;  4) Apresentação de destaques de correspondências;  5) Comunicados de Conselheiros;  6) Ordem do dia;  7) Assuntos de Interesse Geral;  8) Encerramento. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | O coordenador **Luis Eduardo Costa**, iniciou os trabalhos, agradece a presença de todos, constata a existência de quórum, com a Suplente de Conselheira Charis Guernieri assumindo a titularidade e voto desta reunião, em face da ausência justificada do Conselheiro Titular Eduardo Lino Duarte; e ainda, informa ainda a ausência justificada da Conselheira Rosane Inês Petersen. A 94ª Reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CED CAU/MS é instaurada de forma online através da plataforma MEET. |

1. LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA; APRESENTAÇÃO DE DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS; COMUNICADOS DE CONSELHEIROS.

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Leitura e discussão da pauta. |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | O coordenador explica que a pauta foi encaminhada antecipadamente aos membros, e segue para apreciação e votação. Aprovada por unanimidade. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da pauta da 94ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS. |
| 3.2 | Discussão e aprovação da Súmula da 93ª Reunião Ordinária. |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | O coordenador explica que a súmula já foi encaminhada antecipadamente para conhecimento dos membros, e segue para apreciação e votação. Aprovada sem ressalvas pelos presentes. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da Súmula da 93ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 | **Juízo de Admissibilidade – Proc. 1449557/2022** |
| fonte | CED CAU/MS |
| Relatora | Conselheira Estadual Rosane Inês Petersen |
| DISCUSSÃO | A conselheira relatou parecer e voto fundamentado quanto a admissibilidade da denúncia, e decidiu pela **ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA** para que os fatos sejam devidamente apurados. Voto acompanhado por todos os conselheiros presentes. |
| ECAMINHAMENTO | 1. Aprovar a Deliberação n° 026/2021-2023 – 94ª CED/MS |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2 | **Extra Pauta - Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento CAUMS - 2022** |
| fonte | CED CAU/MS |
| DISCUSSÃO | Coordenador solicita aos conselheiros, contribuições pertinentes, que em análise e discussão, do plano de ação e orçamentário desta comissão. Decidem por ajustar o repasse de valores, equilibrando adequadamente para as ações. |
| ENCAMINHAMENTO | Envio da Reprogramação do Plano de Ação da CED CAU/MS 2022 até dia 17.06.2022 |

Campo Grande, 13 de junho de 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ***KEILA FERNANDES¹***  SECRETÁRIA GERAL - 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** |
| Luis Eduardo Costa | Conselheiro Estadual |  |  |  | **X** |
| Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar | Coordenadora | **X** |  |  |  |
| Charis Guernieri | Suplente de Conselheira Estadual | **X** |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Conselheiro Estadual | **X** |  |  |  |
| Rosane Inês Petersen | Conselheira Estadual |  |  |  | **X** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 13/06/2022  **Matéria em votação:** Aprovação da Sumula da 94ª reunião CED  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** ( ) **Abstenções** (2) **Ausências** ( ) **Total** (5)  **Ocorrências**: Aprovado por unanimidade dos presentes.  **Assessoria Técnica:** Keila Fernandes  **Condução dos trabalhos**: Conselheira Estadual Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar | | | | | |