|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de setembro de 2022 (segunda-feira) | HORÁRIO: | 16:08h às 16:46h |
| LOCAL: | VIDEOCONFERÊNCIA – GOOGLE MEET | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenadO por | **OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI** | COORD. CTEGR CAU/MS |
|  | **NEILA JANES VIANA VIEIRA** | MEMBRO |
|  | **PAOLA GIOVANNA SILVESTRINI DE ARAUJO** | MEMBRO |
|  | **CAMILA AMARO DE SOUZA** | MEMBRO |
|  | **HEVELYN SANCHES** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
|  | **KEILA FERANDES** | GERENTE ADMINISTRATIVA |
|  | **CAROLINA RIBEIRO** | COORD. DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS |
|  | **STEPHANIE RIBAS** | COMUNICAÇÃO CAU/MS |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| pauta | **1) Abertura e Verificação de quórum;**  **2) Leitura e aprovação da Súmula;**  **3) Leitura de correspondências recebidas/expedidas;**  **3.1)** Resposta da CI 006/2021-203 CTEGR- CAU/MS  **4) Assuntos da Pauta;**  4.1) Resumo da reunião com os coordenadores de AU;  4.2) Aprovação das cotas de representatividade para as próximas eleições;  4.3) Andamento do Diagnóstico de gênero CAU MS.  **5) Assuntos de interesse Geral;**  5.1) Programação da Comissão 2023;  **6) Assuntos Extra Pauta;**  **7) Encerramento;** |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A coordenadora da CTEGR, Arquiteta **OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI**, fez a verificação do quórum às 16:08h, agradece a presença dos participantes e instala a 5ª reunião temporária da CTEGR. |
| conclusão dos trabalhos | Não houve |
| apresentação de comunicados | Não houve |

1. **ORDEM DO DIA** - PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Aprovação da 4ª Reunião da CTEG/MS 01.08.2022 |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A coordenadora informou que as súmulas em epigrafe foram enviadas antecipadamente por e-mail aos membros. |
| ENCAMINHAMENTO | **Aprovação da 4ª Reunião da CTEG/MS por todos os conselheiros presentes, sem ressalvas.** |
|  |  |
| 2 | Resposta da CI 006/2021-203 CTEGR- CAU/MS |
| fONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| discussão | A Gerente Administrativa Keila Fernandes anunciou a publicação e o atendimento da C.I. 006/2021-2023 – CTEGR – CAU/MS, publicação esta que homenageava a primeira turma de arquitetos e urbanistas formados no Mato Grosso do Sul. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamentos** |
|  |  |
| 3. | Resumo da reunião com os coordenadores de AU |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A Conselheira Olinda Beatriz relatou que a reunião de Coordenadores de Arquitetura e Urbanismo foi proveitosa e obteve 90% de presença. Nessa reunião de coordenadores a Conselheira Neila Janes discursou sobre a importância da equidade e diversidade de gênero e raça, apresentou os Programas desenvolvidos pela Comissão da CTEGR e uma proposta de nova reunião foi sugerida para esse segundo semestre de 2022. Por fim, a Conselheira Olinda Beatriz e Neila Janes cobraram maior participação do restante dos membros da Comissão da CTEGR nas reuniões de Coordenadores de Arquitetos e Urbanistas, ressaltando a importância do envolvimento de todos os membros. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamentos** |
|  |  |
| 4. | Aprovação das cotas de representatividade para as próximas eleições |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A Conselheira Olinda Beatriz relatou a importância de dar oportunidade e ampliar a diversidade nas chapas eleitorais, informou sobre a relevância em inserir os indígenas, negros e grupos LGBTQIA+, inclusive dar espaço aos recém formados em arquitetura e urbanismo, com o objetivo de alcançar maior representatividade desses grupos dentro do CAU/MS. Foi relatado também que o CAU/BR já aprovou uma cota para a inserção, no primeiro terço dos titulares, de pessoas indígenas, mulheres, pretos, LGBTQIA+, deficientes, pessoas com até dez anos de formação ou por indivíduos com formação ou atuação no interior do Estado. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Andamento do Diagnóstico de Gênero CAU MS |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | Keila Fernandes |
| DISCUSSÃO | A Gerente Administrativa Keila Fernandes informou que o Projeto do Diagnóstico de Gênero está em andamento. No momento, a minuta encontra-se no setor jurídico e o próximo passo é a assinatura e execução do Projeto. A Gerente informou também que o Projeto será inserido no orçamento de 2022 e também de 2023, visto que a entrega do resultado ocorrerá somente em 2023. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Programação da Comissão 2023 |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | Carolina Ribeiro |
| DISCUSSÃO | A Coordenadora de Planejamento, Compras e Serviços, Carolina Ribeiro, informou que a Programação do Plano de Ação de 2023 de todas as Comissões e do CEAU/MS, deverá ser entregue até o dia 28 de outubro de 2022, com as devidas datas dos eventos a serem realizados em 2023. Essa exigência da relação das datas é devido ao ano eleitoral do Conselho de Arquitetura em 2023, regulamentada no art. 31 do Regulamento Eleitoral. Por fim, a Programação será aprovada em novembro de 2022 pela Comissão de Finanças e Administração (CFA) e pelo Plenário do CAU/MS. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamento** |

Campo Grande, 03 de outubro de 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***KEILA FERNANDES¹***  GERENTE ADMINISTRATIVA - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL | ***HEVELYN SANCHES¹***  AUXILIAR ADMINISTRATIVA 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membros CTEG** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | Coord. CTEGR CAU/MS | X |  |  |  |
| Paola Giovanna Silvestrini de Araújo | Membro | X |  |  |  |
| Neila Janes Viana Vieira | Membro |  |  |  | X |
| Camila Amaro de Souza | Membro | X |  |  |  |
| Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEGR-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 07/11/2022  **Matéria em votação:** Súmula da 5ª Reunião CTEGR CAU/MS 12.09.2022  **Resultado da votação: Sim** ( 4 ) **Não** ( 0 ) **Abstenções** ( 0 ) **Ausências** ( 1 ) **Total** ( 5 )  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica:** Hevelyn Sanches - Auxiliar Administrativa CAU/MS  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora): Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | | | | | |