|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de junho de 2023 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 16h08 – 16h42 |
| LOCAL: | CAU/MS – Doutor Ferreira, 28 - Centro - Campo Grande – MS |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO | LAUZIE MICHELLE MOHAMED XAVIER SALAZAR | CONSELHEIRa ESTADUAL |
| Membros | ROSANE INÊS PETERSEN | CONSELHEIRA ESTADUAL |
|  | CAMILA AMARO DE SOUZA | SUPLENTE DE CONSELHEIRA ESTADUAL |
| ASSESSORIA TÉCNICA  | ANDRÉ DUARTE MARTINS | aUXILIAR aDMINISTRATIVO |
|  | ELIAS PEREIRA DE SOUZA | PROCURADOR JURÍDICO |
|  | TALITA ASSUNÇÃO SOUZA | ASSESSORA 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  | A coordenadora adjunta **Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar,** inicia os trabalhos, e agradece a presença de todos, constata a existência de quórum, e constata a ausência justificada do Coordenador e Conselheiro Luis Eduardo Costa, e com a presença dos demais membros, instaura a 106ª Reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CED CAU/MS, 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) | Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A coordenadora adjunta explica que a pauta foi encaminhada antecipadamente aos membros, e segue para apreciação e votação. Aprovada por unanimidade. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovação da pauta da 106ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |
| **3.2** | **Discussão e aprovação da Súmula da 105ª Reunião Ordinária.** |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A coordenadora 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 105ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |
| **3.3** | **Apresentação de destaques de correspondências** |
| **3.3.1** | **Reprogramação do Plano de Ação 2023 – CED** |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A secretaria apresentou o plano de ação de 2023, para, querendo, os conselheiros, contribuíssem para alterações para o 2° semestre deste ano. Foram realizadas alterações no plano de ação e aprovada pelos presentes. |
| ENCAMINHAMENTO | Encaminhar o plano de ação para o setor de planejamento deste Conselho. |
| **3.3.2** | **Oficio Circular n° 051/2023-CAU/BR - 25º Seminário Regional da CED-CAU/BR** |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A secretaria encaminhou anteriormente o referido oficio, referente ao convite para o 25° Seminário Regional da CED/BR. Apenas para conhecimento. |
| ENCAMINHAMENTO | Conhecimento. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1** | **Relatório e Voto Fundamentado - Proc. n° 1105126/2020** |
| fonte | CED-CAU/MS |
| RelatorA | Conselheira Estadual Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | Aprovar o relatório e voto fundamentado da Conselheira Estadual Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar, encaminhando-o para julgamento na próxima Reunião Plenária deste Conselho, nos termos do art. 6° da Resolução 143, de 23 de junho de 2017. |
| ECAMINHAMENTO | 1. Aprovar a Deliberação n° 042/2021-2023 – 106ª CED/MS. |
| **4.2** | **Assuntos de Interesse Geral** |
| fonte | JURÍDICO – CAU/MS |
| DISCUSSÃO | O Procurador Jurídico do CAU/MS, relatou aos membros da CED – CAU/MS, sobre uma palestra realizada no dia 21 de junho de 2023, para os alunos de arquitetura e urbanismo da UFMS, a cerca da ética profissional. Ressalta que foi a convite dos professores Rubens Milton Silvestrini de Araujo e Wilson Jose Goncalves. |
| ECAMINHAMENTO | Conhecimento. |

Campo Grande, MS, 20 de julho de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| ***KEILA FERNANDES¹***GERENTE ADMINISTRATIVA - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL | ***TALITA ASSUNÇÃO SOUZA¹***ASSESSORA DE SECRETARIA 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** |
| Luis Eduardo Costa | Coordenador | X |  |  |  |
| Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar | Coordenadora Adjunta | X |  |  |  |
| Rosane Inês Petersen | Conselheira Estadual |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 20/07/2023**Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 106ª Reunião Ordinária da CED – CAU/MS**Resultado da votação: Sim** ( 2 ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** ( 1 ) **Total** ( **3** ) **Ocorrências**: Aprovado por unanimidade dos presentes.**Assessoria Técnica:** Talita Assunção Souza**Condução dos trabalhos**: Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa |