|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de agosto de 2023 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 16h – 16h10 |
| 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 |
|  | ROSANE INÊS PETERSEN | CONSELHEIRa ESTADUAL |
|  | CAMILA AMARO DE SOUZA | SuPLENTE DE CONSELHEIRO 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  | O coordenador **Luis Eduardo Costa,** inicia os trabalhos, e agradece a presença de todos, constata a existência de quórum, com a presença de todos os conselheiros membros, instaura a 108ª 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 e súmula

|  |  |
| --- | --- |
| **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 108ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |
| **3.2** | **Discussão e aprovação da Súmula da 107ª 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 107ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |
| **3.3** | **Comunicado 019/2023 - Pesquisa sobre reserva técnica direcionada aos Conselheiros Federais e Presidentes dos CAU/UF e CAU/BR.** |
| fonte | CED/BR |
| relator (a) | Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | A assessoria e o Procurador Jurídico apresentaram o conteúdo da pesquisa, para conhecimento e ciência dos Conselheiros estaduais, membros da CED/MS. |
| **3.4** | **C.I n° 005 – 2021-2023 CED – Solicitação de Impressão de Material do Código de Ética do CAU** |
| fonte | CED/MS |
| relator (a) | Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | O coordenador explica que trata de um Comunicação Interna para a produção, diagramação e impressão de um código de ética e disciplina personalizado do CAU/MS, para distribuição ao público em geral. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. Aprovada a C.I para encaminhamento ao setor de planejamento e compras do CAU/MS.
 |
| **3.5** | **Comunicados de Conselheiros** |
| relator (a) | Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | O coordenador Luis Eduardo Costa, ressalta que irá representar juntamente com o Procurador Jurídico Elias Pereira de Souza. a CED-CAU/MS, no 25º Seminário Regional da CED-CAU/BR - Fortaleza/CE. |

Campo Grande, MS, 21 de setembro 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:****109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 21/09/2023**Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 108ª Reunião Ordinária da CED – CAU/MS**Resultado da votação: Sim** ( 3 ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** ( ) **Total** ( **3** ) **Ocorrências**: Aprovado por unanimidade dos presentes.**Assessoria Técnica:** Talita Assunção Souza**Condução dos trabalhos**: Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa |