|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de setembro 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 |
|  | CAROLINA RIBEIRO COLEN | CoordenaDORA de Planejamento Compras e Serviços |

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 109ª 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 109ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |
| **3.2** | **Discussão e aprovação da Súmula da 108ª 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 108ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1** | **Juízo de Admissibilidade – Proc. 1638456/2022** |
| fonte | CED-CAU/MS |
| RelatorA | Conselheira Estadual Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A conselheira relatou o parecer e voto fundamentado quanto a admissibilidade da denúncia, que 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° 044/2021-2023 – 109ª CED/MS. |
| **4.2** | **Juízo de Admissibilidade – Proc. 1677701/2023** |
| fonte | CED-CAU/MS |
| Relator | Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa |
| DISCUSSÃO | O conselheiro relatou o parecer e voto fundamentado quanto a admissibilidade da denúncia, que 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° 045/2021-2023 – 109ª CED/MS. |
| **4.3** | **Juízo de Admissibilidade – Proc. 1310474-2021** |
| fonte | CED-CAU/MS |
| RelatorA | Conselheira Estadual Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar |
| DISCUSSÃO | A conselheira relatou o parecer e voto fundamentado quanto a admissibilidade da denúncia, que 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° 046/2021-2023 – 109ª CED/MS. |
| **4.4** | **Assunto de Interesse Geral - Resolução n° 239 CAU/BR e Alterações da Resolução n° 143 CAU/BR.** |
| DISCUSSÃO | O procurador jurídico do CAU/MS, informou aos conselheiros membros da comissão, sobre a recente Resolução 239 do CAU/BR, que passam a vigorar todos os dispositivos da Resolução 234 do CAU/BR, que alteram a Resolução 143 do CAU/BR. E ainda explicou as principais alterações desta Resolução e seus impactos. Frisou ainda, que a partir de agora, os julgamentos dos processos éticos serão realizados na própria comissão de ética, servindo o Plenário do CAU/MS como uma instância recursal.  |
| **4.5** | **EXTRA PAUTA - Ações da comissão para a Programação do Plano de Ação de 2024** |
| DISCUSSÃO | A coordenadora de planejamento, compras e serviços do CAU/MS, explica que a Comissão deverá aprovar uma programação para as ações da comissão no ano de 2024, que posteriormente deverá ser aprovada pela comissão de finanças e Plenário do CAU/MS. Os conselheiros contribuíram com sugestões e aprovaram a previsão do plano de ação da CED – CAU/MS. |
| Encaminhamento | Encaminhamento da Programação do Plano de Ação da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MS para o setor de Planejamento, compras e serviços do CAU/MS. |

Campo Grande, MS, 26 de outubro 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:****110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 26/10/2023**Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 109ª 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 |