|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de setembro de 2023 (quarta-feira) | HORÁRIO: | 16:06h às 16:36h |
| LOCAL: | VIDEOCONFERÊNCIA – GOOGLE MEET | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenadO por | **OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI** | COORD. CTEGR CAU/MS |
|  | **NEILA JANES VIANA VIEIRA** | MEMBRA |
|  | **PAOLA GIOVANNA SILVESTRINI DE ARAUJO** | MEMBRA |
|  | **CAMILA AMARO DE SOUZA** | MEMBRA |
|  | **KEILA FERNANDES** | GERENTE ADMINISTRATIVA |
|  | **STEPHANIE RIBAS** | COMUNICAÇÃO CAU/MS |
|  | **LUCIANE MACHADO RODRIGUES** | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| pauta | **1) Abertura e Verificação de quórum;**  **2) Leitura e aprovação da Súmula;**  2.1) Aprovação da Súmula da 14ª Reunião da CTEGR dia 09.08.2023.  **3) Leitura de correspondências recebidas/expedidas;**  **4) Assuntos da Pauta;**  4.1) Ações da comissão para a Programação do Plano de Ação 2024, o prazo para envio será até 30/10/2023;  4.2) Aprovação do relatório CTEGR da gestão 2021-2023;  **5) Assuntos de interesse Geral;**  **6) Assuntos Extra Pauta;**  **7) Encerramento;** |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A coordenadora da CTEGR, Arquiteta **OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI**, fez a verificação do quórum às 16:06h, agradece a presença dos participantes e instala a 15ª reunião temporária da CTEGR. |
| conclusão dos trabalhos | Não houve |
| apresentação de comunicados | Não houve |

1. **ORDEM DO DIA** - PAUTA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Aprovação da Súmula da 14ª Reunião da CTEG/MS 09.08.2023 |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A coordenadora informou que as súmulas em epígrafe foram enviadas antecipadamente por e-mail aos membros. |
| ENCAMINHAMENTO | **Aprovação da Súmula da 14ª Reunião da CTEG/MS por todos os conselheiros presentes, sem ressalvas.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Ações da comissão para a Programação do Plano de Ação 2024, o prazo para envio será até 30/10/2023. |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A Coordenadora de Planejamento, Compras e Serviços, Carolina Ribeiro, informou que a Programação do Plano de Ação de 2024 de todas as Comissões e do CEAU/MS, deverá ser entregue até o dia 30 de outubro de 2023, com as devidas datas dos eventos a serem realizados em 2024. A coordenadora Olinda Beatriz irá se reunir com as demais conselheiras para discutir e providenciar o Plano de Ação de 2024. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Aprovação do relatório CTEGR da gestão 2021-2023. |
| FONTE | CTEGR/MS |
| RELATOR (A) | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI |
| DISCUSSÃO | A Conselheira Olinda Beatriz relatou a respeito do relatório CTEGR da gestão 2021-2023. A comissão aprovou o relatório que será apresentado na Reunião da Plenária. A conselheira Neila sugere inserir informações da comissão desde o início da criação da CTEGR (gestão 2020); a mesma irá fazer os ajustes finais no relatório. |
| ENCAMINHAMENTO | **A secretaria geral irá encaminhar o levantamento de informações na ordem cronológica sobre a comissão.** |

Campo Grande, 26 de outubro de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| ***KEILA FERNANDES¹***  GERENTE ADMINISTRTIVA - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMODE 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 (a)** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | Coordenadora | x |  |  |  |
| Eduardo Lino Duarte | Coordenador Adjunto | x |  |  |  |
| Neila Janes Viana Vieira | Conselheira Estadual | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 26/10/2023  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 15ª Reunião Ordinária da CTEGR -CAU/MS do dia 20 de setembro de 2023.  **Resultado da votação: Sim** ( 3 ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** ( ) **Total** ( 3 )  **Ocorrências:** Aprovado por unanimidade dos votos  **Assessoria Técnica:** Talita Assunção Souza  **Condução dos trabalhos (Coordenadora):** Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | | | | | |