|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de novembro de 2022 (sexta-feira) | HORÁRIO: | 18h:00min às 19h45min |
| LOCAL: | Sede do CAU/MSEndereço: Rua Doutor Ferreira, 28. Centro – Campo Grande/MS |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenaÇÃO | JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES | PRESIDENTE |
|  | NEILA JANES VIANA VIEIRA | 1ª VICE PRESIDENTE |
|  | EDUARDO LINO DUARTE | COORDENADOR DA CEP-CAU/MS |
|  | LUIS EDURADO COSTA | COORDENADOR DA CED-CAU/MS |
|  | OLINDA BEATRIZ TREVISOL MENEGHINI | COORDENADOR DA CEF-CAU/MS |
|  | ELIAS PEREIRA DE SOUZA  | PROCURADOR JURÍDICO  |
|  | KEILA FERNANDES | GERENTE ADMINISTRATIVA |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta | 1. Verificação de quórum;
2. Leitura e discussão da pauta;
3. Ordem do dia;
4. Matéria pautada para a reunião;
5. Assuntos de Interesse Geral
6. Extra pauta
7. Encerramento.
 |
| +ABERTURA DOS TRABALHOS  | O Presidente João Augusto Albuquerque Soares agradece a presença de todos, constata a existência de quórum e instala a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/MS realizada de forma presencial, na sede Conselho.  |
| conclusão dos trabalhos | **Discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;** * Súmula 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor dia 29.01.2021;

**Matéria pautada para a reunião;*** Discussão e Aprovação do Calendário de Reuniões e Eventos para o exercício de 2023 do CAU/MS

**Extrapauta;*** Realização de Chamada Pública para contratação de profissionais para ministrar Cursos e Palestras do CAU/MS

**Assuntos De Interesse Geral;** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Leitura e aprovação súmula 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor dia 29.01.2021 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(a) | Presidente |
| Discussão | O Presidente informa que a 1ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos membros.Aprovado Por unanimidade. |
| encaminhamento | **APROVAÇÃO DA SÚMULA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DIA 29.01.2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Discussão e aprovação CALENDÁRIO ANUAL de reuniões e eventos do CAUMS para 2023. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator (a) | Presidência |
| DISCUSSÃO | O Presidente apresenta o calendário e coloca em discussão buscando melhor atender a todos, e para que possam realizar as atividades de todas as comissões. Como proposta ficou definido que as reuniões serão realizadas na mesma semana, assim definidas:* Quarta-feira as Reuniões do CEAU, CTEGR e CPUA;
* Quinta-feira as Reuniões da CEF e CED;
* Sexta-feira as Reuniões CEP e CFA;

Todas no perídio da tarde, de forma online através da plataforma MEET.O Presidente propôs que as reuniões Plenárias sejam realizadas de forma presencial na sede deste Conselho na sexta-feira após as 18h, para que os Conselheiros do interior estejam presentes.A Gerente Administrativa Keila Fernandes, apresenta o calendário com as datas de eventos propostos pelas Comissões e Presidência, destacando que devido ao Regulamento Eleitoral todos os eventos que serão realizados pelo Conselho no ano de 2023, deverão constar no calendário anual aprovado. Destaca ainda que toda e qualquer alteração de data deverá ser aprovada em Plenária e posteriormente encaminhada a Comissão Eleitoral Nacional.Aprovado por unanimidade de votos. |
| ENCAMINHAMENTO | **DELIBERAÇÃO Nº 002/2021-2023 2ª CD-CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| EXTRAPAUTA | Discussão e aprovação de realização de Chamada Pública para contratação de profissionais para ministrar Cursos e Palestras do CAU/MS |
| fonte | CAU/MS  |
| relator (a) | Coordenador da CED-CAU/MS |
| DISCUSSÃO | O Coordenador da CED Luis Eduardo Costa, destaca a importância da transparência na contratação de profissionais habilitados para cursos e palestras para profissionais ativos no CAU/MS para o exercício de 2023. Ainda solicita que o edital Chamada Pública deverá constar que os profissionais contratados por inexigibilidade de licitação, deverão apresentar certificados e documentos que comprovem a notória especialização, de acordo com a legislação em vigor.O Presidente João Augusto solicita que seja excluído do edital os cursos e palestras que forem ministrados por convidados, apenas com a cobertura de passagens e diárias e sem o pagamento de honorários profissionais.Aprovado por unanimidade de votos. |
| ENCAMINHAMENTO | DELIBERAÇÃO Nº 003/2021-2023 2ª CD-CAU/MS |

Campo Grande, 11 de maio de 2023.

***\_\_\_[[1]](#footnote-1)KEILA FERNANDES\_\_\_***

GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

**Folha de Votação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| João Augusto Albuquerque Soares | Presidente | - | - | - | - |
| Neila Janes Viana Vieira | 1ª Vice Presidente | X |  |  |  |
| Eduardo Lino Duarte | Coordenador da CEP | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Coordenador da CFA | X |  |  |  |
| Luiz Eduardo Costa | Coordenador da CED |  |  |  | X |
| Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | Coordenadora da CFA | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CD-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 11/05/2023**Matéria em votação:** Súmula da 2ª Reunião Extraordinária da CD/MS 25.11.2022**Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (1) **Total** (5) **Ocorrências**:**Assessoria Técnica:** Keila Fernandes – Gerente Administrativa CAU/MS **Condução dos trabalhos** (Presidente): João Augusto Albuquerque Soares |

1. 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.** [↑](#footnote-ref-1)