



SÚMULA – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD– CAU/MS
CONSELHO DIRETOR

DATA:	25 de novembro de 2022 (sexta-feira)	HORÁRIO:	18h:00min às 19h45min
LOCAL:	Sede do CAU/MS Endereço: 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

2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

ESTRUTURA DE PAUTA	<ol style="list-style-type: none">1) Verificação de quórum;2) Leitura e discussão da pauta;3) Ordem do dia;4) Matéria pautada para a reunião;5) Assuntos de Interesse Geral6) Extra pauta7) 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; <ul style="list-style-type: none">• Súmula 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor dia 29.01.2021; Matéria pautada para a reunião; <ul style="list-style-type: none">• Discussão e Aprovação do Calendário de Reuniões e Eventos para o exercício de 2023 do CAU/MS Extrapauta; <ul style="list-style-type: none">• Realização de Chamada Pública para contratação de profissionais para ministrar Cursos e Palestras do CAU/MS Assuntos De Interesse Geral;

3. 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.



SÚMULA – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD– CAU/MS
CONSELHO DIRETOR

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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quarta-feira as Reuniões do CEAU, CTEGR e CPUA;• Quinta-feira as Reuniões da CEF e CED;• Sexta-feira as Reuniões CEP e CFA; <p>Todas no período da tarde, de forma online através da plataforma MEET.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aprovado por unanimidade de votos.</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>



SÚMULA – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD– CAU/MS
CONSELHO DIRETOR

	Aprovado por unanimidade de votos.
ENCAMINHAMENTO	DELIBERAÇÃO Nº 003/2021-2023 2ª CD-CAU/MS

Campo Grande, 11 de maio de 2023.

1KEILA FERNANDES

GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

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.**

SÚMULA – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD– CAU/MS
CONSELHO DIRETOR

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