|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 de janeiro de 2024 (terça-feira) | HORÁRIO: | 17h02 às 17h56 |
| LOCAL: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenaÇÃO | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |
|  | Denize Demirdjian Sampaio Jorge | Coordenadora Adjunta |
| Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar | Membra |
|  |  |
| Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Coord. Plan., Comp. e Serviços |
| Stephanie Lara Souza Ribas | Coordenadora de Comunicação |
| Thiago Mendonça de Alencar | Estagiário |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta  (conforme art. 107 Regimento Interno) | I - Verificação de quórum;  II - Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior;  III - Leitura e extrato de correspondências;  IV - Assuntos da pauta;  V - Assuntos de Interesse Geral  VI - Extrapauta  VII - Encerramento. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A Coordenadora Kelly Cristina Hokama faz a verificação do quórum às 17h02, agradece a presença dos participantes e instala a 21ª reunião ordinária da Comissão. |
| conclusão dos trabalhos | 1 – Verificação do quórum;  2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  3 – Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;  3.1. Ofício Circular n. 1/2024/CG APA LAJEADO/PLANURB – assunto: solicitação de atualização dos representantes do CAU/MS, no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Manancial do Córrego Lajeado – APA do Lajeado.  4 - Assuntos da Pauta:   * 1. Pedido de prorrogação de prazo – projeto “Urbanismo, onde ele está?” - edital de Patrocínio n. 001/2022.   5 - Assuntos de interesse geral:   * 1. Apresentação da Programação do Plano de Ação e Orçamento da CPUA/MS – exercício 2024.   6 - Extrapauta. |

1. **ORDEM DO DIA** – RELATO, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Aprovação da Súmula da 20ª Reunião Ordinária realizada em 25/10/2023 |
| fonte | CAU/MS |
| Discussão | A coordenadora informa que a súmula em epígrafe foi enviada antecipadamente por e-mail aos membros.  A assessora da Comissão informa que se trata de aprovação do texto da súmula e não de nenhuma matéria.  Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **Aprovação da Súmula da 20ª Reunião Ordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Ofício Circular n. 1/2024/CG APA LAJEADO/PLANURB – assunto: solicitação de atualização dos representantes do CAU/MS, no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Manancial do Córrego Lajeado – APA do Lajeado. |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | Foi encaminhado despacho da Presidência com o Ofício Circular n. 1/2024/CG APA LAJEADO/PLANURB, com a solicitação de atualização dos representantes da entidade. O presidente do CAU/MS, João Augusto, observa que seria adequado indicar um representante que residisse em Campo Grande/MS para o caso de alguma reunião do projeto ser realizada de forma presencial. Deste modo, ficou acordado que a conselheira Camila Amaro permanece como titular e a conselheira Denize Demirdjian será sua suplente. |
| ENCAMINHAMENTO | **Resposta do Ofício com as indicações para a PLANURB** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação da Programação do Plano de Ação e Orçamento da CPUA/MS – exercício 2024. |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | Foi apresentado o plano de ações e orçamento deixado pela última comissão para o ano de 2024, sendo ainda apresentado quais são os passos a serem seguidos nos casos de realização da reprogramação. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Pedido de prorrogação de prazo – projeto “Urbanismo, onde ele está?” - edital de Patrocínio n. 001/2022. |
| FONTE | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | O SINDARQ/MS encaminhou ao CAU/MS um ofício solicitando a prorrogação de prazo até 31 de março de 2024, e consequentemente para a prestação de contas, do projeto “Urbanismo, onde ele está?”. Foram apresentados diversos fatores que os impediram concluir o projeto, sendo necessária a prorrogação do prazo para a finalização do projeto nos municípios selecionados e, portanto, o cumprimento total do projeto.  A coordenadora, Kelly Cristina Hokama, se absteve por fazer parte da diretoria do SINDARQ/MS.  Aprovada por unanimidade. |
| ENCAMINHAMENTO | **DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO n. 001/2024-2026** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. encerramento | Nada mais havendo, a coordenadora encerra a reunião às 17h56. |

Campo Grande, MS, 05 de março de 2024.

**KEILA FERNANDES¹**

GERENTE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO

DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO

GROSSO DO SUL, BRASIL

**CAROLINA RIBEIRO¹**

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS 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 as informações prestadas.**

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro (a)** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |  |  |  | X |
| Denize Demirdjian Sampaio Jorge | Coordenadora Adjunta | X |  |  |  |
| Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar | Membra | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 05/03/2024.  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 21ª Reunião Ordinária da CPUA-CAU/MS do dia 30 de janeiro de 2024.  **Resultado da votação: Sim** (2) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (1) **Total** (3)  **Ocorrências**:   1. A coordenadora da comissão, conselheira estadual Kelly Cristina Hokama, justificou sua ausência.   **Assessoria Técnica:** Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora Adjunta): Denize Demirdjian Sampaio Jorge. | | | | | |