|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de maio de 2024 (terça-feira) | HORÁRIO: | 17h06 às 17h32 |
| 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 |
| Diego Luiz Rojas Lübe | Advogado |
| Keila Fernandes | Gerente Administrativa |
| Nilce Valdez | Auxiliar Administrativa |
| Stephanie Lara de Souza Ribas | Coordenadora de Comunicação |
| Thiago Mendonça de Alencar | Estagiário |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta | 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 - Extra pauta  VII - Encerramento. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A Coordenadora, Kelly Cristina Hokama, agradece a presença de todos, constata a existência de quórum e inicia a 24ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CPUA CAU/MS realizada de forma online, através da plataforma MEET. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Verificação de quórum.  2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior:  2.1. Súmula da 23ª Reunião Ordinária CPUA/MS.  3. Leitura e extrato de correspondências recebidas e expedidas:  3.1. Ofício Circular n.º 047-2024 – CAU-BR – PRES – assunto: 6ª Conferência Nacional das Cidades > Ofício Circular n.º 003/2024-2026 – PRESI/CAU/MS – PROTOCOLO SEI 00159.0001492024-71.  4. Assuntos da pauta:  4.1. Julgamento dos projetos – Edital de Patrocínio n.º 01/2024;  4.2. Proposta de criação da Câmara Temática de Patrimônio.  5. Assuntos de interesse geral:  5.1. Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - exercício 2024;  5.2. Acordo de Cooperação Técnica – IPHAN/MS – PLANOS DE TRABALHO.  6. Extrapauta. |

1. **ORDEM DO DIA** – relato, discussão e apreciação das matérias

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Súmula da 23ª Reunião Ordinária da CPUA/MS 14.05.2024 |
| fonte | CAU/MS |
| Discussão | A coordenadora informa que a súmula em epígrafe foi enviada antecipadamente por e-mail aos membros.  Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **Aprovação da Súmula da 23ª Reunião Ordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Ofício Circular n.º 047-2024 – CAU-BR – PRES |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | Foi explicado que o documento em questão já havia sido enviado antecipadamente no e-mail das conselheiras. O ofício foi encaminhado para os municípios de Mato Grosso do Sul os incentivando a participar da etapa municipal da 6° Conferência Nacional das Cidades. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Julgamento dos projetos – Edital de Patrocínio n.º 01/2024 |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | O tema foi adiado por conta da falta de documentação necessária para habilitação do IAB, o que impacta nos três projetos propostos, fazendo com que o assunto não pudesse ser votado na reunião. Por conta do ocorrido, a coordenadora da comissão Kelly Cristina Hokama propôs as demais membras da comissão que fosse solicitado a presidência uma reunião extraordinária para julgarem os projetos. Sendo assim o julgamento dos projetos foi adiado para a próxima reunião. |
| ENCAMINHAMENTO | 1. **C.I. N.° 002/2024-2026 - CPUA - CAU/MS – Solicitação de reunião extraordinária.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Proposta de criação da Câmara Temática de Patrimônio |
| FONTE | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | Assunto retirado de pauta para a comissão enviar o convite para órgãos educacionais e profissionais da área do patrimônio para participarem da Câmara Temática. |
| ENCAMINHAMENTO | **Adiado para próxima reunião.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - exercício 2024 |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | A reprogramação do plano de ação e orçamento deverá ser entregue até 28 de junho de 2024 para aprovação na CFA/MS e Plenário/MS que serão realizadas em julho de 2024 e posteriormente será homologada no CAU/BR, para depois serem executadas as ações, de setembro a dezembro de 2024. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Acordo de Cooperação Técnica – IPHAN/MS – PLANOS DE TRABALHO |
| fonte | CPUA/MS |
| DISCUSSÃO | Foi comunicado as conselheiras que no dia 29/04/2024 o CAU/MS se reuniu com o presidente do IPHAN/MS, João Henrique, e foi solicitado ao CAU/MS a alteração do Acordo de Cooperação Técnica, deixando o objeto do acordo mais genérico e que fossem desenvolvidos os planos de trabalho com foco na:   * Capacitação; * Educação Patrimonial; * Revitalização da fachada da sede do CAU/MS; * Parceria na realização do evento Patrimonio Cultural e Ações Climáticas – Etapa Pantanal em Corumbá. |
| ENCAMINHAMENTO | **Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| ENCERRAMENTO | Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 17h32. |

Campo Grande, MS, 18 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KELLY CRISTINA HOKAMA**

**CAROLINA RIBEIRO**

COORDENADORA DE PLAN., COMPRAS E SERVIÇOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

COORDENADORA DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro (a)** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Kelly Cristina Hokama | Coordenadora | **X** |  |  |  |
| Denize Demirdjian Sampaio Jorge | Coordenadora Adjunta | **X** |  |  |  |
| Camila Amaro de Souza | Suplente de Conselheira Estadual |  |  |  |  |
| Lauzie Michelle M. X. Salazar | Membra |  |  |  |  |
| Igor Sanches Munareto | Suplente de Conselheira Estadual | **X** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 18/05/2024.  **Matéria em votação:** Súmula 24ª Reunião Ordinária da CPUA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (03) **Não** (00) **Abstenções** (00) **Ausências** (00) **Total** (03)  **Ocorrências**:   1. Ausência justificada da conselheira Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar.   **Assessoria Técnica:** Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora): Kelly Cristina Hokama | | | | | |