SÚMULA - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS

COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:	14 de fevereiro de 2019 (quinta-feira)	HORÁRIO:	13:31 ÁS 14:45
LOCAL:	CAU/MS – Espirito Santo 205, Jd. dos Estados - Campo Grande – MS		

1. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADO POR	Fabiano Costa	Coordenador
MEMBROS	Paulo Amaral	Membro
	Mellina Bloss Romero	Membro
	Moacir Junior	Contador
EQUIPE TÉCNICA	Elias Souza	Procurador Jurídico
	Diego Luiz R. Lübe	Assessor Jurídico
	Carolina Ribeiro	Auxiliar Administrativo
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Administrativo e Financeiro
	Keila Fernandes	Coordenadora de Planejamento
	Isabela Furtado	Auxiliar Administrativo
	Leonardo Fava	Auxiliar Administrativo

2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

ESTRUTURA DE PAUTA (CONFORME ART. 107 REGIMENTO INTERNO)	I - Verificação do quórum; II - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior; III - Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas; IV - Comunicações; V - Distribuição das matérias a serem relatadas; VI - Apresentação da pauta; VII - Relato, discussão e apreciação das matérias; VIII – Extrapauta.
ABERTURA DOS TRABALHOS	O coordenador, tendo verificado o quórum, instala a reunião.
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS	1. Leitura e aprovação da 57º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Prestação de Contas CAU/MS – Ano de 2018 e Janeiro/2019 3. Apreciação das contribuições ao CAU/BR relativas ao Código de Conduta dos Empregados Públicos – CAU/MS 4. Proposta n.001/2018-2020 e Parecer Jurídico n. 004/2019 PROJUR – CAU/MS 5. Solicitação de Ressarcimento nº 15355 – Daniela de Gasperi – ME – CI nº 12/2018 AF 6. Relato de 2 processos Administrativos 7. Extrapauta: Definição das cotas de patrocínio e repasse de recursos do Edital de patrocínio 001/2019

3. ORDEM DO DIA - RELATO, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS

1.	Leitura e aprovação da 57º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	O relator fez a leitura da Súmula, aprovada e assinada pelos participantes.
ENCAMINHAMENTO	1 - Aprovação da 57º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS

2.	Prestação de contas CAU/MS – Exercício Social de 2018
FONTE	CAU/MS

SÚMULA - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATOR(A)	Moacir Junior
DISCUSSÃO	O contador apresentou o relatório das receitas e despesas do Exercício Social de 2018 em que explanou que 2018 foi encerrado com o pior saldo nos últimos anos, no valor de R$ 325.863,15. Porém, de acordo com o **Conselheiro Fabiano Costa** devido à saída de 2 funcionários, mudança de sede CAU/MS, encerramento das atividades de Dourados e venda de 1 (um) carro, espera-se que em 2019 possa-se equilibrar os custos e as despesas. Explanou os custos referentes à folha de pagamento, benefícios e despesas do CAU/MS no ano de 2018. Sendo que, a receita arrecadada em dezembro/2018 foi superior à despesa arrecadada no mesmo período de dezembro/2017 em R$ 129.415,87. O que pode ter sido devido ao refis. A despesa corrente até o mês de dezembro foi inferior à despesa realizada ao mesmo período de 2017, em R$ 36.798,96, com uma redução de 1,00%.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 061 – 2018/2020 – 58º CFA.**

3.	Prestação de contas CAU/MS – Janeiro de 2019
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Moacir Junior
DISCUSSÃO	Houve a abertura da prestação de contas do presente exercício social, com a apresentação do relatório gerencial relativo às receitas arrecadadas de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2019. O valor constante do relatório foi de R$ 287.069,22 (duzentos e oitenta e sete mil e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). Um acréscimo de aproximadamente 25 mil reais, se comparados com o mesmo período do exercício financeiro anterior. Em seguida houve a apresentação do relatório acerca das despesas de janeiro de 2019. O total das despesas incorridas no período foi de R$ 198.538,97 (cento e noventa e oito mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), e após análise acerca dos dados apresentados, constatou-se a normalidade dos gastos e dispêndios para o mesmo período. Após análise dos dados, deliberou-se pela aprovação da Prestação de Contas de Janeiro de 2019, sem nenhuma ressalva.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 062 – 2018/2020 – 58ª CFA.**

4.	Apreciação das contribuições ao CAU/BR relativas ao Código de Conduta dos Empregados Públicos – CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR (A)	Diego Luiz R. Lübe
DISCUSSÃO	Foi feita explanação das contribuições ao Código de Conduta dos Empregados Públicos – CAU/MS, enviado ao CAU/BR.
ENCAMINHAMENTO	1 – Apenas para conhecimento.
5.	Proposta n.001/2018-2020 e Parecer Jurídico n.004/2019 PROJUR – CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR (A)	Paulo Cesar do Amaral
DISCUSSÃO	O conselheiro falou a respeito das propostas de intimação serem feitas por WhatsApp e sobre a Rede de Controle, juntamente com a Polícia Federal.
ENCAMINHAMENTO	1 – Apenas para conhecimento.

6.	Solicitação de Ressarcimento nº 15355 – Daniela de Gasperi – ME; CI nº 12/2018 AF
FONTE	CAU/MS

SÚMULA - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATOR(A)	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	Foi solicitado ressarcimento de anuidade paga no valor de R$120,10. Aprovado por unanimidade de votos.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 60/2018-2020 – 58ª CFA.**
7.	Processos Administrativos – Revisão de Anuidades
FONTE	Assessoria Jurídica – CAU/MS
RELATOR(A)	Paulo César do Amaral
DISCUSSÃO	O conselheiro Paulo César do Amaral relatou o processo nº 780798/2018, e votou pela " extinção e arquivamento, por perda de objeto." Voto acompanhado por todos os conselheiros presentes.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 63/2018-2020 – 58ª CFA.**
8.	Processos Administrativos – Revisão de Anuidades
FONTE	Assessoria Jurídica – CAU/MS
RELATOR(A)	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	O conselheiro Fabiano Costa relatou o processo nº 524649/2017, e votou pela " extinção e arquivamento, em razão do falecimento da profissional." Voto acompanhado por todos os conselheiros presentes.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 64/2018-2020 – 58ª CFA.**
9.	**Extrapauta:** Definição das cotas de patrocínio e repasse de recursos do Edital de Patrocínio 001/2019
FONTE	CAU/MS
RELATOR	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	O coordenador Fabiano Costa explica que a matéria é em atendimento à Deliberação plenária 066 de 2014 e suas alterações, destaca que anualmente são publicados dois editais para concessão de patrocínio e neste início de ano, o edital 001/2019 teve previsto no orçamento do CAUMS o montante de 30 mil reais conforme dotação orçamentaria do plano de ação 2019 e que cabe a CFA definir os limites das cotas de patrocínio, desta maneira, apresenta os incisos I, II e III do artigo oitavo do edital 001/2019 que define a as *"Cotas de Patrocínio e Repasse de Recursos:* *(...) I. De âmbito municipal, entendido este como aqueles realizados nas cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, serão selecionados até 06 (seis) projetos, com patrocínio de até R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) cada um;* *II. De âmbito estadual (Estado de Mato Grosso do Sul), serão selecionados até 03 (três) projetos, com patrocínio de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um;* *III. De âmbito nacional e/ou internacional, desde que realizados dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, serão selecionados até 02 (dois) projetos com patrocínio de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada um. "* Destaca que o montante foi dividido, como das outras vezes, em cotas para os projetos nos âmbitos municipal, estadual e nacional, mas que a grande novidade ficou por conta das alterações pela Deliberação Plenária n. 081 DPOMS 0085-08/2018 em que os recursos financeiros destinados ao patrocínio de projetos, poderão atingir até 80% do projeto, conforme o caso.
ENCAMINHAMENTO	1 – Definição dos limites das cotas de patrocínio do edital 001/2019. 2 - Aprovação da **Deliberação nº 65/2018-2020 – 58ª CFA.**

SÚMULA - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Membros:

FABIANO COSTA
COORDENADOR DA CFA CAU/MS

PAULO AMARAL
CONSELHEIRA ESTADUAL DO CAU/MS

MELLINA BLOSS ROMERO
CONSELHEIRA ESTADUAL DO CAU/MS

ISABELA FURTADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAU/M

LEONARDO FAVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAU/MS

Equipe Técnica:

MOACIR JUNIOR
CONTADOR CAU/MS

ELIAS SOUZA
PROCURADOR JURÍDICO CAU/MS

DIEGO LUIZ ROJAS LÜBE
ASSESSOR JURÍDICO CAU/MS

CAROLINA RIBEIRO
AUX. ADMINISTRATIVO CAU/MS

CLAUDIO LISIAS LUCCHESE
GERENTE ADM. E FINANCEIRO CAU/MS

KEILA FERNANDES
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DO CAU/MS