SÚMULA - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS

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

DATA:	28 de março de 2019 (quinta-feira)	HORÁRIO:	13:17 ÁS 14:21
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
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Administrativo e Financeiro
	Keila Fernandes	Coordenadora de Planejamento
	Talita Assunção Souza	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 58º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação da prestação de contas relativa ao exercício social de 2018; 3. Apresentação do relatório de gestão exercício/2018 – TCU; 4. Remessa da Comissão Especial de Concessão de Patrocínio para Julgamento da Prestação de Contas IAB/MS – Edital de Patrocínio 01/2019; 5. Entrega do documento com as solicitações dos servidores efetivos do CAU/MS para discussão nas próximas reuniões; 6. Relato de 1 (um) processo Administrativo nº 550246/2017; 7. Extrapauta: Solicitação de mudança do horário da reunião CFA/MS; 8. Extrapauta: Solicitação de estudo de viabilidade para redução de estrutura burocrática e funcional do CAU/MS.

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

1.	Leitura e aprovação da 58º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	O relator informa que a 58° súmula foi enviada antecipadamente por email aos conselheiros, aprovada sem ressalva e assinada pelos participantes.
ENCAMINHAMENTO	1 - Aprovação da 58º Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS

2.	Apresentação da prestação de contas relativa ao exercício social de 2018

SÚMULA - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Moacir Junior
DISCUSSÃO	O contador apresentou o relatório de prestação de contas relativa ao exercício social de 2018 e apresenta uma minuta dos trabalhos do parecer favorável da empresa BDO Brazil S.A, dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis do CAU/MS, e informou que não houve observação e ressalva, e que esse relatório será encaminhado à CPFI CAU BR no mês de abril e após envio para aprovação no TCU. Após análise dos dados, deliberou-se pela aprovação da Prestação de Contas relativa ao exercício social de 2018, sem nenhuma ressalva.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 066 – 2018/2020 – 59º CFA.**

3.	Apresentação do relatório de gestão exercício/2018 – TCU;
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Keila Fernandes
DISCUSSÃO	A coordenadora de Planejamento Keila Fernandes relata que nesse relatório de gestão do Tribunal de Contas da União – TCU, houve mudança radical e foi transformado em relatório integrado, afim de deixar o relatório mais transparente, de fácil entendimento pela sociedade e o público em geral, mais simples com mais gráficos, menos textos e planilhas. O relatório TCU foi reformulado em 28 de fevereiro 2019 e assim tanto os CAU/UF's quanto ao CAU/BR está se adequando ao novo relatório, e terá o prazo de 3 (três) anos para se adequar. A coordenadora de Planejamento apresenta o modelo de relatório das contas e resultados apresentados estão de acordo e adequados a contabilidade do CAU/MS. Os conselheiros solicita o envio das informações e o novo modelo de relatório e a publicação no portal da transparência do Conselho. Deliberou-se pela aprovação do relatório de gestão exercício/2018 – TCU, sem nenhuma ressalva.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 67 – 2018/2020 – 59ª CFA.**

4.	Remessa da Comissão Especial de Concessão de Patrocínio para Julgamento da Prestação de Contas IAB/MS – Edital de Patrocínio 01/2019;
FONTE	CAU/MS
RELATOR (A)	Mellina Bloss Romero
DISCUSSÃO	Foi feita explanação e a análise do processo com as devidas conferências dos documentos feita pela Comissão Especial de Concessão de Patrocínio, da Prestação de Contas IAB/MS – Edital de Patrocínio 01/2019 e que os documentos foram conferidos e aprovados. A Comissão CFA/MS, deliberou-se pela aprovação Prestação de Contas IAB/MS – Edital de Patrocínio 01/2019.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 68/2018-2020 – 59ª CFA.**
5.	Entrega do documento com as solicitações dos servidores efetivos do CAU/MS para discussão nas próximas reuniões;
FONTE	CAU/MS
RELATOR (A)	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	Feita a entrega documento com as solicitações dos servidores efetivos do CAU/MS, os conselheiros presentes realizam a leitura do documento.
ENCAMINHAMENTO	1 – O coordenador solicita que o documento com as solicitações seja pautado na próxima reunião da Comissão para análise e discussões.

SÚMULA - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

6.	Processo administrativo nº 550246/2017 – Baixa de Ofício
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Mellina Bloss
DISCUSSÃO	A conselheira Mellina Bloss Romero relatou o processo nº 550246/2017, e votou por: 1 - Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero, proferido pela Interrupção do Registro, com a data final em 24 de janeiro de 2012, bem como pelo cancelamento de todas as cobranças anteriores a esta data. 2 – Aprovar o encaminhamento do presente Processo Administrativo à Assessoria Jurídica para efetuar os procedimentos necessários de cobrança do período residual. Voto acompanhado por todos os conselheiros presentes.
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da **Deliberação nº 69/2018-2020 – 59ª CFA.**
7.	Extrapauta: Solicitação de mudança do horário da reunião CFA/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR	Fabiano Costa
DISCUSSÃO	O coordenador solicita em comum acordo com os conselheiros presentes, solicita a mudança de horário passando das 13:00h para as 13:30h.
ENCAMINHAMENTO	1 – Solicita a secretaria nas convocações da Comissão realizar a mudança do horário 13:00h para as 13:30h das próximas reuniões da CFA/MS.
8.	Extrapauta: Solicitação de um estudo à contabilidade
FONTE	CAU/MS
RELATOR	Paulo Amaral
DISCUSSÃO	O conselheiro Paulo Amaral solicita à contabilidade, por meio da GERAD, um estudo para redução de estrutura burocrática e funcional do CAU/MS.
ENCAMINHAMENTO	1 – Solicitar a secretaria o encaminhamento de uma CI à contabilidade, por meio da GERAD, um estudo para redução de estrutura burocrática e funcional do CAU/MS.

Membros:

FABIANO COSTA
COORDENADOR DA CFA CAU/MS

PAULO AMARAL
CONSELHEIRA ESTADUAL DO CAU/MS

MELLINA BLOSS ROMERO
CONSELHEIRA ESTADUAL DO CAU/MS

Equipe Técnica:

MOACIR JUNIOR
CONTADOR CAU/MS

CLAUDIO LISIAS LUCCHESE
GERENTE ADM. E FINANCEIRO CAU/MS

KEILA FERNANDES
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DO CAU/MS

TALITA ASSUNÇÃO SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAU/MS

LEONARDO FAVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAU/MS