

#### SÚMULA – 66\* REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:	17 de outubro de 2019 (quinta-feira)	HORÁRIO:	13h57min às 15h07min
LOCAL:	CAU/MS - Espirito Santo 205, Jd. dos Estados - Campo Grande - MS		

## PARTICIPAÇÃO:

COORDENADO POR	Fabiano Costa	Coordenador
MEMBROS	Paulo Amaral	Membro
	Rubens Fernando Pereira de Camillo	Membro
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Administrativo e Financeiro
	Keila Fernandes	Secretária Geral
	Diego Luiz Rojas Lübe	Assessor Jurídico
	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro	Assessora Financeira e de Planejamento

#### 2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

ESTRUTURA DE PAUTA (CONFORME ART. 107 REGIMENTO INTERNO)	<ul> <li>I - Verificação do quórum;</li> <li>II - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;</li> <li>III - Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;</li> <li>IV - Comunicações;</li> <li>V - Distribuição das matérias a serem relatadas;</li> <li>VI - Apresentação da pauta;</li> <li>VII - Relato, discussão e apreciação das matérias;</li> <li>VIII - Extrapauta.</li> </ul>
ABERTURA DOS TRABALHOS	O coordenador, tendo verificado o quórum, instala a reunião.
	<ol> <li>Leitura e aprovação da 65ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS;</li> </ol>
	<ol> <li>Proposta para aprovar a periodicidade da prestação de contas do CAU/MS;</li> </ol>
	<ol> <li>Apresentação Prestação de conta do 3º trimestre de 2019;</li> </ol>
CONCLUSÃO DOS	<ol> <li>Apresentação do Plano de Ação 2020;</li> </ol>
TRABALHOS	<ol> <li>Distribuição dos processos nº 550250/2017 e 55031/2017;</li> </ol>
	<ol> <li>Relato dos processos de nº 544110/2017, nº 754400/2018 e 606598/2017.</li> </ol>
	<ol> <li>Extrapauta: solicitação do Conselheiro Paulo Amaral para estudo sobre as possibilidades de ação do CAU/MS frente às constantes faltas de conselheiros nas reuniões ordinárias.</li> </ol>

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

1.	Leitura e aprovação da 65ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Fabiano Costa	
DISCUSSÃO	O coordenador informa que a 65ª súmula foi enviada antecipadamente por email aos conselheiros, aprovada sem ressalva e assinada pelos participantes.	
ENCAMINHAMENTO	1 - Aprovação da 65ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS	

**\*** 

~ 1 el.





# SÚMULA – 66º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

2.	Proposta para aprovar a periodicidade da prestação de contas do CAU/MS	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Keila Fernandes	
DISCUSSÃO	A Secretária Geral Keila Fernandes, informou aos conselheiros que, de acordo, com a Resolução de nº 174, de 13 de dezembro de 2018, existia a necessidade da CFA/MS aprovar a periodicidade da aprovação do demonstrativo de receitas e despesas do CAU/MS, considerando também que a Resolução 101, de 27 de março de 2015 foi revogada, observou que após consulta ao contador ficou estipulado que o ideal seria continuar com a periodicidade trimestral.	
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da Deliberação nº 093/2018-2020 66ª CFA.	

3.	Apresentação Prestação de conta do 3º trimestre de 2019	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Keila Fernandes	
DISCUSSÃO	Na ausência do contador, a Secretária Geral Keila Fernandes apresentou a prestação de contas do 3º trimestre de 2019, começou com as receitas, apontou primeiro que houve a já prevista queda na arrecadação das anuidades e que o mês de setembro teve arrecadação de R\$ 7.982,14 de multas e infrações. Já nas despesas foi observado que as de setembro de 2019 foram um pouco melhores que as do mesmo período do ano passado, com diferença de R\$ 156,00 (ambas em déficit, em relação a arrecadação de cada mês). Ainda, apontou que o impacto da saída dos últimos funcionários seria sentido somente em outubro.	
ENCAMINHAMENTO	1 – Sem encaminhamento.	

4.	Apresentação do Plano de Ação 2020.	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Carolina Ribeiro	
DISCUSSÃO	A assessora financeira e de planejamento apresentou quais são os novos objetivos nacionais para 2020, assim como quais objetivos de desenvolvimento sustentável irão ser abordados na programação de 2020 pelo CAU/MS (mesmo sendo facultativos os objetivos 05, 10 e 11 serão utilizados). Após, mostrou aos conselheiros os valores previstos para as fontes (anuidades e RRTs, especialmente) e para os usos como aportes ao fundo de apoio e ao CSC. Por fim, foi apontado que todos os limites estratégicos estabelecidos pelas diretrizes foram atendidos, bem como o de despesa de pessoal que está previsto para ser de 44,8% na programação de 2020.	
ENCAMINHAMENTO	1 – Aprovação da Deliberação nº 094/2018-2020 66ª CFA.	







## SÚMULA - 66\* REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

5.	Distribuição de processos: nº 550250/2017 e 550318/2017	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Fabiano Costa	
DISCUSSÃO	O coordenador da reunião realizou a distribuição dos referidos processos aos membros presentes.	
ENCAMINHAMENTO	1 – Sem encaminhamento.	

6.	Processo Administrativo nº 544110/2017	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Fabiano Costa	
DISCUSSÃO	O conselheiro Fabiano Costa relatou o processo de nº 544110/2017, e votou por:  1- Aprovar o parecer do conselheiro Fabiano Costa, proferido pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume em todos os exercícios, nos exatos termos do que consta na Notificação Administrativa Extrajudicial de fl. 02 dos autos. Aprovado por unanimidade dos votos.	
ENCAMINHAMENTO	1- Aprovação da Deliberação nº 095/2018-2020 66ª CFA.	

7.	Processo Administrativo nº 754400/2018	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Fabiano Costa	
DISCUSSÃO	O conselheiro Fabiano Costa relatou o processo de nº 754400/2018, e votou por:  1- Aprovar o parecer do conselheiro Fabiano Costa, proferido pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume em todos os exercícios, nos exatos termos do que consta na Notificação Administrativa Extrajudicial de fl. 02 dos autos. Aprovado por unanimidade dos votos.	
ENCAMINHAMENTO	1- Aprovação da Deliberação nº 096/2018-2020 66ª CFA.	

	7	5
(	9	



8.	Processo Administrativo nº 606598/2017	
FONTE	CAU/MS	
RELATOR(A)	Fabiano Costa	
DISCUSSÃO	O conselheiro Fabiano Costa relatou o processo de nº 606598/2017, e votou por:  1- Aprovar o parecer do conselheiro Fabiano Costa, proferido pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume em todos os exercícios, nos exatos termos do que consta na Notificação Administrativa Extrajudicial de fl. 02 dos autos. Aprovado por unanimidade dos votos.	
ENCAMINHAMENTO	1- Aprovação da Deliberação nº 097/2018-2020 66ª CFA.	







#### SÚMULA - 66º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

9. EXTRAPAUTA	Pedido de estudo sobre como o CAU/MS pode proceder nos casos de ausências constantes de conselheiros nas reuniões ordinárias
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Paulo Cesar do Amaral
DISCUSSÃO	O conselheiro Paulo Cesar do Amaral afirmou sua preocupação em relação às constantes ausências de alguns conselheiros titulares e seus respectivos suplentes nas reuniões ordinárias, pois isso aumenta a morosidade nos relatos e andamentos das comissões deixando o profissional desamparado.
ENCAMINHAMENTO	1- C.I. 019/2018-2020 da CFA à Presidência

Membros:

FABIANO COSTA

CONSELHEIRO ESTADUAL DO CAU/MS

PAULO AMARAL

CONSELHEIRO ESTADUAL DO CAU/MS

RUBENS FERNANDO PEREIRA DE CAMILLO

SULENTE DE CONSELHEIRA DO CAU/MS

Equipe Técnica:

CLAUDIO LISTAS LUCCHESE GERENTE ADM. E FINANCEIRO CAU/MS

<u>DIEGO LUIZ ROJAS LÜBE</u> ASSESSOR JURIDICO DO CAU/MS

KEILA FERNANDES

SECRETÁRIA GERAL DO CAU/MS

CAROLINA RIBEIRO

ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO DO CAU/MS