SÚMULA – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:	10 de junho de 2020 (quarta-feira)	HORÁRIO:	13h14min às 13h46min
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com/iqk-yqts-vcj)		

1. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADO POR	Rubens Fernando Pereira de Camillo	Membro
MEMBROS	Eduardo Lino Duarte	Membro
	André Araujo Zago	Membro
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Administrativo e Financeiro
	Keila Fernandes	Secretária Geral
	Diego Luiz Rojas Lübe	Assessor Jurídico
	Moacir Dias Cardoso Júnior	Contador
	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro	Assessora Financeira e de Planejamento
PARTICIPANTE	Elias de Souza Pereira	Procurador Jurídico

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 70ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do relatório financeiro do mês de maio de 2020; 3. Solicitação de Ressarcimento; 4. Discussão da Portaria Normativa N° 77, de 08 de maio de 2020; 5. Extrapauta: Valor destinado para o plano de divulgação da CE/MS.

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

1.	Leitura e aprovação da 70ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Rubens Fernando Pereira de Camillo
DISCUSSÃO	O coordenador informa que a 70ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade.
ENCAMINHAMENTO	**1 - Aprovação da 70ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS**

SÚMULA – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

2.	Apresentação do relatório financeiro mês de maio de 2020
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Moacir Dias Cardoso Júnior
DISCUSSÃO	O contador apresenta o relatório financeiro do mês de maio de 2020, mostrando um comparativo de receitas e despesas, apontando uma melhora na receita de RRT, ao mesmo tempo que mostrou também uma redução dos valores das despesas.
ENCAMINHAMENTO	**1 – Sem encaminhamentos.**

3.	Discussão sobre a Portaria Normativa N° 77, de 08 de maio de 2020
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Diego Luiz Rojas Lübe
DISCUSSÃO	O Assessor jurídico apresentou ressalvas na aplicação da portaria supracitada, pois vai de encontro a uma jurisprudência do STJ.
ENCAMINHAMENTO	**1- Sem encaminhamentos.**

4.	Relato de solicitação de ressarcimento Nº 18398 – PF – Ananda Pereira Mella
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Rubens Fernando Pereira de Camillo
DISCUSSÃO	Foi solicitado ressarcimento do boleto em duplicidade da 1ª parcela da anuidade no valor de R$ 294,65. Aprovado por unanimidade de votos.
ENCAMINHAMENTO	**1- Aprovação da Deliberação nº 112/2018-2020 da 71ª CFA/MS**

EXTRAPAUTA	Valor destinado para a divulgação das eleições do CAU
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro
DISCUSSÃO	A assessora financeira e de planejamento aponta que no Plano de Ação aprovado para 2020, existe o valor orçado de R$ 10.000,00 para divulgação das eleições, ressalva que o momento (pandemia COVID-19) pede para que sejam adotadas modalidades de divulgação com menores os custos possíveis.
ENCAMINHAMENTO	**1- Sem encaminhamentos**

SÚMULA – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande, 16 de julho de 2020.

KEILA FERNANDES[1]
SECRETÁRIA GERAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

CAROLINA RIBEIRO[1]
ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Folha de Votação

Conselheiro	Função	Votação			
		Sim	Não	Abstenção	Ausência
Fabiano Costa	Coordenador				X
André Araujo Zago	Suplente de Conselheiro	X			
Kelly Cristina Hokama	Coordenadora-adjunta	X			
Fabio Henrique Menoncin	Suplente de Conselheiro				X
Paulo Cesar do Amaral	Membro	X			
Eduardo Lino Duarte	Suplente de Conselheiro				X
Rubens Fernando Pereira de Camillo	Membro				X

Histórico da votação:

72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)

Data: 16/07/2020.

Matéria em votação: SÚMULA DA 71ª CFA/MS.

Resultado da votação: Sim (3) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (4) **Total** (7)

Ocorrências: O Conselheiro Rubens Fernando Pereira de Camillo acessou a reunião posteriormente. O conselheiro Fabiano Costa justificou a sua ausência.

Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.

Condução dos trabalhos (Coordenadora-Adjunta): Kelly Cristina Hokama.

[1]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 das informações prestadas.**