|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de julho de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 13h02min às 13h21min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora Adjunta |
| MEMBROS | Paulo Cesar do Amaral | Membro |
|  | André Araujo Zago | Membro |
|  | Rubens Fernando Pereira de Camillo | 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 |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta  (conforme art. 114 Regimento Interno) | I - verificação do quórum;  II - leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  III - comunicações;  IV - apresentação da pauta e extra pauta, quando houver;  V - distribuição das matérias a serem relatadas;  VI - relato, discussão e apreciação das matérias. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A coordenadora, tendo verificado o quórum, instala a reunião. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Leitura e aprovação da 71ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do relatório financeiro do segundo trimestre de 2020; 3. Apresentação de projetos e atividades para a Reprogramação do Plano de Ação 2020; 4. Extrapauta: Solicitação de reunião extraordinária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 71ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a 71ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 71ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro do segundo trimestre de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Cardoso Júnior |
| Discussão | O contador apresenta o relatório financeiro onde aponta uma queda na arrecadação quando comparado os 6 (seis) primeiros meses de 2020 em relação aos 6 (seis) primeiros meses de 2019, na ordem de R$ 300.091,46, ou aproximadamente uma redução de 18,09%, além de uma queda nos gastos quando comparado os 6 (seis) primeiros meses de 2020 em relação aos 6 (seis) primeiros meses de 2019, na ordem de R$ 150.347,03, ou aproximadamente uma redução de 12,33%. Observou também que a situação orçamentária em 30 de junho de 2020 é melhor do que a situação orçamentária quando comparada ao mesmo período de 2018, contudo, quando comparado o superávit orçamentário dos 6 (seis) primeiros meses de 2020 em relação aos 6 (cinco) primeiros meses de 2019, houve uma queda de R$ 149.744,43. Aponta que os meses de janeiro a junho foram superavitários, entretanto abril e maio foram deficitários. Por fim, relata que houve uma queda na arrecadação com Taxas de RRT no primeiro semestre de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019. |
| encaminhamento | **1 – Aprovação da Deliberação de Comissão nº 112/2018-2020.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação de projetos e atividades para a Reprogramação do Plano de Ação 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento informa aos membros da CFA/MS que o conselho estava elaborando a reprogramação do Plano de Ação de 2020 e que quem possuísse ideias de atividades para inserção no mesmo poderia apresentá-las. Apontou ainda que por conta do estado de calamidade pública o orçamento de cada comissão passou de R$ 12.000,00 para R$ 1.000,00. Por fim, ressaltou que as atividades previstas na programação do plano de ação da CFA/MS eram os ajuizamentos de anuidades/multas e as reuniões ordinárias e extraordinárias. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Extrapauta: Solicitação de reunião extraordinária. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento informa aos membros da CFA/MS que para que o prazo de elaboração e envio da 1ª Reprogramação do CAU/MS ao CAU/BR seria preciso a realização de uma reunião extraordinária, sendo a mesma agendada para o dia 27 de julho de 2020. |
| encaminhamento | **1- C.I. de nº 023/2018-2020 para a presidência.** |

Campo Grande, 20 de agosto de 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**KEILA FERNANDES1**

**CAROLINA RIBEIRO1** ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

SECRETÁRIA GERAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Folha de Votação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| André Araujo Zago | Suplente de Conselheiro | X |  |  |  |
| Kelly Cristina Hokama | Coordenadora-adjunta | X |  |  |  |
| Paulo Cesar do Amaral | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 20/08/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 72ª CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** () **Total** (3)  **Ocorrências**: O conselheiro Fabiano Costa justificou sua ausência. O conselheiro Rubens Fernando Pereira de Camillo entrou na reunião posteriormente.  **Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.**  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora-Adjunta): Kelly Cristina Hokama. | | | | | |

1Considerando 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.**