

SÚMULA – 72º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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

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 Finance	
	Keila Fernandes	Secretária Geral	
	Diego Luiz Rojas Lübe	Assessor Jurídico	
	Moacir Dias Cardoso Júnior	Contador	
	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro	Assessora Financeira e de Planejamento	

2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

ESTRUTURA DE	I - verificação do quórum;				
PAUTA	 II - leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior; 				
	III - comunicações;				
(CONFORME ART.	IV - apresentação da pauta e extra pauta, quando houver;				
114 REGIMENTO	 V - distribuição das matérias a serem relatadas; 				
INTERNO)	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;				
	 Apresentação do relatório financeiro do segundo trimestre de 2020; 				
	 Apresentação de projetos e atividades para a Reprogramação 				
	do Plano de Ação 2020;				
	 Extrapauta: Solicitação de reunião extraordinária. 				

3. 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		







SÚMULA – 72º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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 melhos 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		







SÚMULA - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande, 20 de agosto de 2020.

KEILA FERNANDES¹

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

CAROLINA RIBEIRO1

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
André Araujo Zago	Suplente de Conselheiro	X			
Kelly Cristina Hokama	Coordenadora-adjunta	X			
Paulo Cesar do Amaral	Membro	X			

Histórico da votação:

73" 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.