|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 de julho de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 13h09min às 13h20min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com/pak-qwjr-dsf) |

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 |
|  | 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. Verificação de quórum;
2. Apresentação 1ª Reprogramação do Plano de Ação 2020 do CAU/MS;
3. Utilização de recursos do superávit financeiro – Execução de restauro e conversão funcional da futura sede e demais serviços.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apresentação 1ª Reprogramação do Plano de Ação 2020 do CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento aponta que a reprogramação teve como prioridade o corte de despesas, representando um corte de 25% do que teria sido programado, sendo que as reduções mais relevantes foram nos editais previstos de ATHIS e de Patrocínio, reduzindo o valor de R$ 130.000,00 nas contas do CAU/MS, outro corte relevante foram nos descontos concedidos sobre os valores de aporte ao CSC e ao Fundo de Apoio – 80% e 50%, respectivamente, de julho a dezembro de 2020.  |
| encaminhamento | **1 – Aprovação da Deliberação de Comissão de nº 001/2018-2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Utilização de recursos do superávit financeiro – Execução de restauro e conversão funcional da futura sede e demais serviços. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento aponta que apesar dos cortes já citados, o CAU/MS precisará utilizar o valor de R$ 41.639,47 do superávit financeiro para a reforma da nova sede e para serviços prestados e que este valor precisava passar pela aprovação dos conselheiros da CFA/MS para assim cumprir o que determina a DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPAEBR Nº 004-01/2020, 16 de junho de 2020, que regulamenta a utilização, em caráter excepcional, de recursos provenientes de superávits financeiros para custeio de despesas correntes. |
| encaminhamento | **1 – Aprovação da Deliberação de Comissão nº 002/2018-2020.** |

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 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 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.**