

**SÚMULA – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CFA – CAU/MS**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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-qwj-r-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

2. 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.

3. ORDEM DO DIA - RELATO, DISCUSSÃO E APRECIÇÃO 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

**SÚMULA – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CFA – CAU/MS**
COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL

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.

er.

**SÚMULA – 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 FERNANDES¹SECRETÁRIA 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:**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 (0) 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.**