|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de agosto de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 13h02min às 13h20min |
| 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 Súmula da 72ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS e da 7ª Reunião Extraordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do relatório financeiro dos sete primeiros meses de 2020; 3. Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 72ª 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 72ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Leitura e aprovação da Súmula da 7ª Reunião Extraordinária – CFA CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a súmula da 7ª RE foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 – Aprovação da Súmula da 7ª Reunião Extraordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação do relatório financeiro dos primeiros sete meses de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresentou os relatórios de receitas e despesas do CAU/MS. Ele disponibilizou a análise do balanço orçamentário exercício financeiro de 2020, mostrando uma melhora na arrecadação no mês de julho, sendo este valor de R$ 273.351,13. As despesas em julho/2020 foram num total de R$ 151.833,22. Ainda foi observado um superávit até o momento de R$ 411.795,16 das contas do conselho. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento informa aos membros da CFA/MS que para que apresentem suas propostas de ações para o Plano de Ação de 2021. Ficou decidido que os conselheiros trarão ideias até a próxima reunião ordinária prevista para 17 de setembro de 2020. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

Campo Grande, 17 de setembro 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** |
| Kelly Cristina Hokama | Coordenadora | X |  |  |  |
| Paulo Cesar do Amaral | Membro | X |  |  |  |
| Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 17/09/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 73ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** () **Total** (3)  **Ocorrências**: O conselheiro Fabiano Costa pediu licença do cargo até o fim de outubro. O conselheiro André Araujo Zago acessou posteriormente a reunião.  **Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.**  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora): 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.**