|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de dezembro de 2019 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 13h22min às 14h36min |
| LOCAL: | CAU/MS – Espírito Santo 205, Jd. dos Estados - Campo Grande – MS |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Fabiano Costa | Coordenador |
| MEMBROS | Paulo Amaral | Membro |
|  | Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro |
|  | Fábio Henrique Menoncin | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
| Keila Fernandes | Secretária Geral |
| Diego Luiz Rojas Lübe | Assessor Jurídico |
|  | Moacir Dias Júnior | Contador |
|  | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Assessora Financeira e de Planejamento |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta(conforme art. 107 Regimento Interno) | I - Verificação do quórum;II - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;III - Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;IV - Comunicações;V - Distribuição das matérias a serem relatadas; VI - Apresentação da pauta; VII - Relato, discussão e apreciação das matérias;VIII – Extrapauta. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS  | O coordenador, tendo verificado o quórum, instala a reunião. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Leitura e aprovação da 67ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS;
2. Apresentação Prestação de conta do mês de novembro 2019;
3. Correspondência recebida: Gratificação Especial para presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL;
4. Relato do processo de nº 550318/2017;
5. Relato do processo de nº 550250/2017;
6. Extrapauta: Novas Contratações;
7. Extrapauta: Redução do uso de papéis.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 67ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Fabiano Costa |
| Discussão | O coordenador informa que a 67ª súmula foi enviada antecipadamente por email aos conselheiros, aprovada sem ressalva e assinada pelos participantes. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 67ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação Prestação de conta do mês de novembro 2019 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresenta os relatórios financeiros do mês de novembro de 2019, começa falando sobre a arrecadação e aponta que o valor aproximado foi de R$ 182.000,00. Observa que em 20 de novembro de 2019 o valor arrecadado já tinha alcançado o total de receita de 2018. O valor recolhido referente à taxa de RRT foi de R$ 137.000. Sobre as despesas o contador aponta que mesmo após o pagamento do 13º o mês de novembro que normalmente é encerrado em déficit foi superavitário. Por fim, afirma que o conselho possui valor de R$ 312.291,00 de superávit. |
| encaminhamento | **1 – Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Gratificação Especial para presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Diego Luiz Rojas Lübe |
| Discussão | O coordenador da Comissão relata que em 2017 foi estabelecida a gratificação ao pregoeiro e aos membros da comissão de licitação, por ser uma atividade fora do escopo de trabalho dos membros. Sendo assim, abre discussão sobre o reajuste do valor, aponta ainda que o assessor técnico da comissão eleitoral também poderia receber gratificação sob a mesma justificativa, solicita ainda a revisão e estudo dos valores das diárias e do coeficiente para o cálculo do auxílio deslocamento para conselheiros, convidados e funcionários, considerando o período sem reajuste. |
| encaminhamento | **1 – Comunicação Interna nº 020/2018-2020.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Processo Administrativo nº 550318/2017 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Paulo Cesar do Amaral |
| Discussão | O conselheiro Fabiano Costa relatou o processo de nº 550318/2017, e votou por:1- Aprovar o parecer do conselheiro Paulo Cesar do Amaral, proferido pelo encaminhamento do presente processo à Assessoria Jurídica, a fim de que possa dar os devidos prosseguimentos na cobrança dos débitos. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação nº 100/2018-2020 68ª CFA.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Processo Administrativo nº 550250/2017 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Rubens Fernando Pereira de Camillo |
| Discussão | O conselheiro Rubens Fernando Pereira de Camillo relatou o processo de nº 550250/2017, e votou por:1- Aprovar o parecer do conselheiro Rubens Fernando Pereira de Camillo, proferido pela extinção e arquivamento, com a baixa do registro desde a data do seu cadastro.2 – Remetam-se os autos para aprovação do Plenário do CAU/MS e demais instâncias superiores, aplicando-se analogicamente o parágrafo único do artigo 44 do Regimento Interno,3 – Comunique-se a decisão à Presidência a fim de que decida pela baixa de eventual inscrição em dívida ativa de quaisquer exercícios referidos acima. 4 – Após, deve-se excluir do SICCAU as anuidades referentes aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, com baixa do registro desde a data da migração. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação nº 101/2018-2020 68ª CFA.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Extrapauta |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Cardoso Júnior |
| Discussão | O contador aponta a necessidade de uma análise e discussão sobre uma deliberação que vincule as novas contratações do CAU/MS a uma autorização da CFA/MS, depois da realização de uma análise do impacto que este ato irá gerar nas contas do conselho. |
| encaminhamento | **1- Comunicação Interna nº 022/2018-2020.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Extrapauta |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Fabiano Costa |
| Discussão | O coordenador da comissão, considerando os avanços tecnológicos que permitem que todo o fluxo do processo seja digital, solicita à GERAD, a apresentação de um estudo sobre alternativas sustentáveis para os trâmites dos processos administrativos do CAU/MS, no intuito de reduzir o uso de papéis. |
| encaminhamento | **1- Comunicação Interna nº 022/2018-2020.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Membros:*****FABIANO COSTA***CONSELHEIRO ESTADUAL DO CAU/MS***PAULO AMARAL***CONSELHEIRO ESTADUAL DO CAU/MS***RUBENS FERNANDO PEREIRA DE CAMILLO*** CONSELHEIRO ESTADUAL DO CAU/MS | **Equipe Técnica:*****CLAUDIO LISIAS LUCCHESE*** GERENTE ADM. E FINANCEIRO CAU/MS***DIEGO LUIZ ROJAS LÜBE*** ASSESSOR JURÍDICO DO CAU/MS***KEILA FERNANDES*** SECRETÁRIA GERAL DO CAU/MS |  |
| ***FABIO HENRIQUE MENONCIN***SUPLENTE DE CONSELHEIRO DO CAU/MS | ***CAROLINA RIBEIRO*** ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO DO CAU/MS***MOACIR DIAS JUNIOR***CONTADOR CAU/MS |  |