|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de setembro de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h às 13h27min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com/evf-eypa-ykh) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |
| 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 73ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do relatório financeiro do mês de agosto de 2020; 3. Eleição de novo coordenador-adjunto; 4. Apresentação da Prestação de Contas do IAB/MS; 5. Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 73ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a 73ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 73ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro do mês de agosto de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador aponta que o conselho teve uma receita de R$ 258.730,61 no mês de agosto e a despesa no mesmo período foi de R$ 155.862,72, sendo que até 31/08/2020 o CAU/MS estava superavitário em R$ 514.663,05. Ele apontou também que mesmo com a melhora na arrecadação o conselho deixou de arrecadar R$ 175.457,11, devido a pandemia, ao mesmo tempo a autarquia economizou R$ 288.561,34 frente aos valores previstos, isso graças a saída de três funcionários e no corte de várias ações que estavam programadas. O contador afirmou também que mesmo com a queda na arrecadação que ocorre naturalmente no mês de dezembro, o CAU/MS será superavitário. |
| encaminhamento | **1- C.I.: 024/2018-2020 - Solicitação de um estudo à GERAD** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Eleição de novo coordenador-adjunto. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora da comissão informa que o Regimento interno no artigo 107, aponta que “no caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 4 (quatro) reuniões de comissão, durante o período de mandato do cargo, o coordenador-adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador-adjunto, a ser homologado pelo Plenário do CAU/MS”, contudo nenhum dos membros demonstrou interesse em assumir o cargo. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Apresentação da Prestação de Contas do IAB/MS. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento informa que o IAB/MS realizou a devolução no valor de R$ 6.720,00, por meio de depósito na conta do Conselho de Arquitetura do Urbanismo de Mato Grosso do Sul – CAU/MS, no dia 22/07/2020, isso após encaminhamento de a carta ofício, de 22 de julho de 2020, ao presidente do CAU/MS, em que justifica o cancelamento do patrocínio que foi aprovado através do Formulário do Edital nº 001/2019 enviado para o CAU/MS, solicitado pelo IAB MS - Instituto de Arquiteto do Brasil - Departamento Mato Grosso do Sul, em 2019 no valor de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) para a realização da palestra com Nivaldo de Andrade Junior. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação nº 114/2018-2020 – 74ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Membros da CFA/MS |
| Discussão | Os membros da CFA/MS não apresentaram nenhuma ação para o Plano de Ação 2021 da comissão. A Assessora Financeira e de Planejamento reforçou que, até 28 de setembro de 2020, poderiam ser encaminhadas propostas à equipe técnica do planejamento. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| Extrapauta | Elaboração de minuta de ofício ao CAU/BR sobre prorrogação do REFIS e melhores condições de negociação. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Coordenadora da CFA/MS |
| Discussão | A coordenadora da CFA/MS entendeu que para que a arrecadação continue evoluindo, observando as cobranças amigáveis e os ajuizamentos, seria interessante informar ao CAU/BR a necessidade de prorrogação do REFIS, bem como melhores condições de parcelamento. |
| encaminhamento | **1- C.I. 025/2018-2020 – à ASJUR** |

Campo Grande, 08 de outubro 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:**  **75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 08/10/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 74ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** (0) **Abstenções** () **Ausências** () **Total** (3)  **Ocorrências**: O conselheiro Fabiano Costa pediu licença do cargo até o fim de outubro. O conselheiro André Araujo Zago justificou sua ausência.  **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.**